

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
4.7.2011.

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di Luglio presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 22.6.2011 Prot. 244/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali del 31.3.2011 e dell'1.6.2011.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Omaggio sociale 2012
- 4) Variazioni di bilancio
- 5) Affidamento servizio di conto corrente ordinario.
- 6) Commissione per gara pulizie locali.
- 7) Bilancio di verifica al 30.4.2011.
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 21,00 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Pier Angelo Brogi e Michelangelo Nutini. Risulta assente giustificato il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti la Signora Eulalia Bragaglia, il Dr. Stefano Biancalana ed il Dr. Daniele Volpe.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali del 31.3.2011 e dell'1.6.2011.

Dopo lettura, all'unanimità dei presenti, vengono approvati i suindicati verbali.

2) Omissis per ragioni di privacy.

Prende la parola il Presidente, facendo presente che l'Automobile Club di Lucca deve ritrovare, dopo qualche anno di stasi, tutte le forze per un rinnovamento generale in tutti i servizi dell'Ente con promozioni ben mirate ed azioni di marketing finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che si andranno ad intraprendere.

In considerazione del fatto che l'A.C. di Lucca dall'1.7.2011, è rimasto con un dipendente a tempo pieno e con un altro part-time, dà mandato alla Società controllata in house, ACI Lucca Service, di predisporre un progetto generale di assetto e di lancio di tutti i servizi, dall'Ufficio Soci all'Ufficio Assistenza, dall'Ufficio Segreteria ed economato all'Ufficio Ragioneria, dalle attività sportive e promozionali alle attività di educazione e sicurezza stradale.

3) Omaggio sociale 2012.

Il Consiglio Direttivo dà mandato alla Società ACI Lucca Service srl di trovare un gadget per il 2012, che, pur contenuto nella spesa, sia di effetto e di gradimento ai Soci ACI, portando poi l'esito della ricerca all'approvazione del Consiglio Direttivo..

4) Variazioni di Bilancio.

Il Consiglio, considerato che la dipendente Maria Teresa Bonelli ha dato le dimissioni, a far data dal 30.6.2011, per aver raggiunto l'età pensionabile, tenuto conto che la suddetta dipendente, dall'1.1.2011 è passata dalla qualifica C3 a C4, vista la necessità di variare per tale motivo il TFR della dipendente Bonelli, approva la sottoindicata variazione:

Conto 9 = Costi del personale:

9H = Trattamento fine rapporto TFR

Incremento da € 10.200,00 a € 17.000,00 = + € 6.800,00

9 A = Stipendi

Decremento da € 70.500,00 a € 63.700,00 = - € 6.800,00

5) Affidamento servizio di conto corrente ordinario.

Prende la parola il Direttore, il quale fa presente che la convenzione per la gestione del servizio di cassa con la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia scade il 30.6.2011 e con nota del 13.6.2011 Prot. 222 ha già provveduto, come previsto dall'art. 2 del contratto in corso, a chiedere la proroga per tre mesi.

Si sta procedendo, pertanto, a redigere il Bando di gara, il Capitolato speciale con i vari allegati da inviare ai principali Istituti di Credito per il rinnovo del servizio di gestione di conto corrente ordinario dell'Automobile Club Lucca. Tale invio sarà pubblicato sul sito dell'Ente intorno alla metà di Luglio, procedendo poi all'adempimento della gara.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto sopra

In considerazione del fatto che la contabilità dell'Ente da pubblico-finanziaria è passata ad un sistema contabile economico-patrimoniale, per cui anche la stesura della gara, a differenza degli anni decorsi, prevede nuove modalità fino ad oggi mai analizzate, il Consiglio stabilisce, se del caso, di far visionare la bozza di tale gara da un esperto in materia bancaria.

6) Commissione per gara pulizie locali.

Il Consiglio, preso atto che l'affidamento per le pulizie dei locali dell'Ente scadeva il 31.5.2011 e che è stata chiesta una proroga fino al 31.7.2011, considerato che è già stato inoltrato l'invito a diverse Ditte e che il termine

ultimo per la presentazione dell'offerta è il 4.7.2011, stabilisce di nominare, su proposta della Direzione, la Commissione nelle persone di: il Direttore il Dr. Claudio Loria, Presidente, il Rag. Francesco Bertolli, membro, e Maria Teresa Bonelli membro con funzioni di segretaria.

7) Bilancio di verifica al 30.4.2011.

Viene distribuito da parte del Direttore un bilancio di verifica riportante una situazione economica al 31.4.2011.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di tale bilancio e dopo richieste di chiarimento, rileva un andamento soddisfacente. Viene dato, comunque mandato al Direttore di monitorare continuamente la situazione e di riportare al Consiglio una verifica a Giugno/Luglio 2011.

8) Varie ed eventuali

a) Distributore Carburanti di S. Anna.

Il Consiglio Direttivo, preso atto che il Signor Said, attuale gestore del P.V. di S. Anna, a far data dall'1.7.2011 ha dato le dimissioni, considerato che la Direzione si è adoperata immediatamente per cercare un nuovo gestore, adottando tutti i veicoli di comunicazione per rendere l'utenza edotta di tale ricerca, considerato che alla data del 30.6.2011, scadenza per la presentazione delle domanda per ottenere in gestione tale distributore, era pervenuta una sola richiesta nella persona di Shaalan Raed Refat Sayed nato in Egitto il 13.10.1972, visti i lavori della Commissione formata da Silvano Martinelli, Presidente, Dr. Claudio Loria, Membro e Maria Teresa Bonelli, responsabile del procedimento con funzioni anche di segretaria, ratifica il verbale della Commissione, aggiudicando l'affidamento della gestione di detto distributore al Signor Shaalan Raed Refat Sayed, dando mandato al

Direttore per la firma del contratto.

Alle ore 23,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dr. Claudio Loria)