

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
7.3.2012.

L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di Marzo 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 29.2.2012 Prot. 77/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazioni verbali del 7.12.2011, 31.1.2012 e 8.2.2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Assunzione mutuo.
- 4) Ratifica nota del Direttore del 28.2.2012.
- 5) Locali ex garage – determinazioni.
- 6) Relazione della Società ACI Lucca Service S.r.l. sulle attività svolte nell'anno 2011.
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 17,00 circa sono presenti: Il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini e Pier Angelo Brogi. 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 Dr. Claudio Loria.

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

- 1) Approvazione verbali del 7.12.2011, 31.1.2012 e 8.2.2012.

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

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, riferendosi alla sua indisposizione fisica, ringrazia tutti i presenti per l'attenzione avuta nei suoi confronti.

Comunica, inoltre, che il 22.2.2012 a Firenze si sono svolte le elezioni dei tre membri della Toscana che dovranno far parte della composizione del Consiglio Generale dell'A.C.I. I membri eletti sono stati: Monciatti Roberto (ACI Lucca) con voti 85, Mennini Bernardo (ACI Arezzo) con voti 83 e Silvano Berlincioni (ACI Firenze) con voti 74.

3) Assunzione mutuo

Prende la parola il Direttore, Dr. Claudio Loria, il quale fa presente la necessità di assumere un mutuo per € 270.000,00 per i sottoindicati motivi:

a) € 120.000,00 per mettere a norma i quattro distributori carburanti di proprietà dell'Ente e precisamente S. Anna, Mugnano, Antraccoli e Porcari.

Detti distributori, entro la fine di marzo 2012, come dettato dalle normative vigenti in materia ambientale, devono essere forniti di impianti di depurazione reflui acque del piazzale ed il costo per ognuno di loro si aggira sui € 30.000,00;

b) € 50.000,00 circa per l'impianto di S. Anna. Tutte le cisterne di detto distributore dovranno essere vetrificate, in quanto sono passati più di venti anni dalla loro installazione. La normativa impone che dopo tale periodo le cisterne devono essere sostituite o vetrificate. Si è scelto questa ultima soluzione, in quanto più economica anche se la garanzia dura solo dieci anni a differenza delle nuove che è di venti anni.

c) € 100.000,00 circa per la liquidazione del dipendente Gianluigi Bertolini che a far data dal 1.12.2011 è andato in quiescenza. Detta liquidazione, che

verrà pagata alla fine del mese di giugno, non era stata preventivata neppure nella stesura del budget 2012, in quanto il suddetto ha deciso di andare in pensione nel giro di tre/quattro giorni, per cui l'Ente si è trovato impreparato a tale situazione.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, considerate valide le motivazione illustrate dal Direttore per tale operazione, anche ricorrere in misura inferiore allo scoperto bancario che complessivamente è di € 250.000,00, stabilisce l'assunzione di un mutuo per € 270.000,00, dando mandato ai Revisori dei Conti di esprimere il loro parere in proposito ed eventualmente, insieme all'Ufficio Ragioneria, di predisporre le necessarie variazioni di bilancio, riportando l'argomento alla prossima riunione.

4) Ratifica nota del Direttore del 28.2.2012.

Prende la parola il Direttore, il quale viene a leggere la nota di cui in premessa indirizzata all'ESARE S.r.l., conduttore dei locali della palazzina ex ACIleasing ed Investimenti e dell'ex garage.

Procede facendo presente che la suddetta Società ha saldato tutto il debito fino alla fine di Gennaio 2012 e che la stessa ha espresso, con e-mail del 20.2.2012 a firma dell'Amministratore Unico, la volontà di lasciare il solo locale dell'ex garage di cui pagava € 150,00 al mese.

Per quanto sopra, con nota del 28.2.2012, firmata da ambo le parti, ha accolto tale recesso.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto, sopra, approva l'operato del Direttore e ratifica la nota in premessa, invitando lo stesso a regolarizzare all'Agenzia delle Entrate il contratto in essere.

5) Locali ex garage - determinazioni.

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente che i locali dell'ex garage sono stati lasciati liberi dalla Società ESARE S.r.l. come si evince al punto 4) della presente delibera.

Prosegue, facendo presente che da molto tempo i Commissari di percorso hanno chiesto un locale per avere un punto di riferimento ed una segretaria, per cui riterrebbe idoneo tale sito per soddisfare le loro esigenze senza peraltro sostenere un onere gravoso per il suo adattamento.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, consapevole che i Commissari di percorso dell'Automobile Club di Lucca danno un grosso apporto per tutte le manifestazioni automobilistiche che si svolgono nella Provincia, considerato i buoni rapporti sempre intercorsi con l'Ente, ritenuto che hanno la necessità di un punto di appoggio sia per le riunioni che tengono settimanalmente, sia per i corsi che fanno frequentemente, stabilisce che il locale dell'ex garage venga destinato ed adattato alle esigenze di detti Commissari.

6) Relazione della Società ACI Lucca Service S.r.l. sulle attività svolte nell'anno 2011.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Silvano Martinelli, il quale viene a leggere la relazione sulle attività svolte nel 2011 dalla Società ACI Lucca Service srl e che qui di seguito viene riportata:

“Relazione della Società ACI Lucca Service srl per l'anno 2011

L'Acì Lucca Service S.r.l. è una società in house, di cui l'Automobile Club di Lucca detiene il 99,9% delle quote sociali.

Con apposita convenzione, nel 2011, tale società, tramite i suoi otto dipendenti, di cui due a progetto, ha fornito servizi all'Automobile Club di Lucca nel campo dell'associazionismo, dell'esazione delle tasse

automobilistiche, del fattorinaggio, dell'organizzazione di servizi e/o delle manifestazioni inerenti le attività istituzionale dell'A.C. Lucca; ha gestito iniziative sulla sicurezza stradale, ha coadiuvato con altre strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo automobilistico, compreso il rilascio delle tessere CSAI, In assenza del Ragioniere Capo dell'Ente, ha assicurato la continuità contabile amministrativa, ha gestito l'Ufficio Economato, ha assicurato il puntuale aggiornamento del protocollo informatico, ha collaborato con la Direzione nell'elaborazione dei piani di attività, dei progetti e degli obiettivi definiti ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'A.C. di Lucca. Ha predisposto corsi per il recupero punti patente.

Si riportano qui di seguito le risultanze dei servizi effettuati dalla Società

Servizio Soci:

Anno 2010 n. Soci 6.620 – Anno 2011 n. Soci 7.214 = + 594 con un incremento dell'8,97%

Servizio Esazione Tasse Automobilistiche:

Anno 2010 n. esazioni 23.697 – Anno 2011 n. esazioni 25.539 = + 1.842 con un incremento del 7,77%

Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:

Ha messo in piedi diversi corsi per il Recupero Punti Patente in cui hanno partecipato 40 Soci ACI.

Si riportano qui di seguito le manifestazioni effettuate ed altre iniziative del 2011:

- ✓ 6° Trofeo Rally ACI Lucca;
- ✓ Collaborazione per la manifestazione Lancia Lambda;

- ✓ Manifestazione con stand in Piazza Napoleone nel settembre lucchese;
- ✓ Contributo per la manifestazione “Vespa 2011” del 18.6.2011:
- ✓ Acquisto di 20.000 borse da spesa, quali gadget da dare ai Soci Aci nel 2011;
- ✓ Acquisto gadget per gli alunni delle scuole elementari, manifestazione insieme al Comune di Viareggio a chiusura dell’anno scolastico 2010/2011 in data 9.5.2011;
- ✓ Pubblicità della Sede e delle delegazioni su Pagine Sì;
- ✓ Calendari 2012 da elargire all’utenza che entra negli Uffici ACI;
- ✓ Omaggi natalizi.

L’Amministratore Delegato

(P.I. Silvano Martinelli)”

Il Consiglio, udito quanto sopra, approva la suindicata relazione per l’anno 2011.

4) Varie ed eventuali.

Prende la parola il Consigliere Nutini Michelangelo il quale comunica che per il 2012 si stanno organizzando alcune manifestazioni, al fine di rendere più visibile l’immagine dell’Ente. Prosegue facendo presente che ha già preso diversi contatti per i seguenti eventi:

- ✓ 24/25 marzo 2012 manifestazione di educazione stradale in collaborazione con la concessionaria Lucar-BMW;
- ✓ 5/6/7 Luglio 2012 Trofeo Biondetti – Raduno d’auto d’epoca, in cui si attraverseranno le zone di Lido di Camaiore, Viareggio, Lucca e Garfagnana.
- ✓ L’Automobile Club di Lucca sarà presente a Borgo a Mozzano per la manifestazione dell’azalea con un stand.

Prende poi la parola il Vice Presidente Silvano Martinelli il quale riferisce di aver fatto un accordo con la Società D'Alessandro e Galli di Lido di Camaiore per la prevendita dei biglietti durante il Summer Festival 2012.

Detti biglietti saranno venduti presso gli Uffici ACI della Provincia di Lucca, al fine di effettuare uno sconto ai Soci ed avvicinare particolarmente i giovani al mondo ACI, facendo conoscere loro i servizi istituzionali dell'Ente.

Alle ore 19,00 circa 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)