

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
30.5.2013.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di Maggio 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 23.5.2013 Prot. 248/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ACI Lucca Service S.r.l. – Rinnovo cariche sociali a seguito dell'art. 4 del Decreto Legge 95/2012
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,30 sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli; i Consiglieri Pier Angelo Brogi e Michelangelo Nutini. Risulta assente giustificato il Consigliere Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia e il Dr. Stefano Biancalana. Risulta assente giustificato il Dr. Daniele Volpe.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dott. Luca Sangiorgio.

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

- 1) ACI Lucca Service S.r.l. – Rinnovo cariche sociali a seguito dell'art. 4 del Decreto Legge 95/2012

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio Direttivo quanto dispone l'art. 4 del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012. La normativa citata impone alle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni di rivedere la composizione dei propri Consigli

di Amministrazione che devono essere composti da non più di tre membri di cui due dipendenti dell'Amministrazione controllante ed un terzo che svolge le funzioni di Amministratore delegato; è fatta salva la possibilità di nominare un Amministratore unico. La disposizione si applica con decorrenza dal primo rinnovo del C.d.A. successivo alla data di entrata in vigore del citato Decreto. Premesso quanto sopra, tenuto conto che le cariche sociali della società ACI Lucca Service S.r.l. controllata dall'Ente sono scadute, il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare in merito alla nuova *governance* della Società, tenendo conto di quanto dispone la normativa.

A questo punto interviene il Presidente Monciatti che propone al Consiglio di nominare un Amministratore Unico nella persona del Vice Presidente Silvano Martinelli e di mantenere invariato il compenso annuale oltre l'utilizzo della autovettura come fringe benefit per lavoro ed uso personale, da regolarsi fiscalmente ai sensi del 4° comma della lettera a) dell'art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917 e s.m.i..

Il Consigliere Brogi concorda sulla proposta di nomina del Vice Presidente, ma ritiene opportuno una riduzione del compenso, pari ad € 1.000,00 netti mensili, confermando altresì l'uso della macchina come *fringe benefit*. Il Consigliere Nutini approva la proposta di nomina del Sig. Martinelli, omissis per ragioni di privacy, oltre l'utilizzo della macchina aziendale. A questo punto interviene il Direttore che invita i Consiglieri a deliberare una riduzione complessiva delle spese, considerato il momento di difficoltà economica attuale e nell'ottica del mantenimento di un equilibrio economico-finanziario complessivo che riguarda sia l'Automobile Club Lucca che la società controllata ACI Service S.r.l. In tale direzione propone di eliminare la

segreteria della società, rendendosi disponibile personalmente a curare gli adempimenti amministrativi necessari. Interviene il Presidente Monciatti che propone di mantenere la segreteria e, nell'ottica della riduzione delle spese, propone altresì di eliminare anche la figura del Revisore dei Conti che, nel caso dell'ACI Lucca Service S.r.l., non è obbligatorio per legge. Il Consigliere Brogi si dice favorevole alla eliminazione della segreteria, ma vuole mantenere il Sindaco Revisore; il Consigliere Nutini è favorevole alla eliminazione della segreteria ma ritiene di voler mantenere il Revisore. Interviene il Direttore che ricorda al Consiglio ciò che dispone il codice civile (articolo 2441) che prevede una durata minima triennale dell'incarico di revisore: per tale motivo l'attuale professionista, che ha ricevuto l'incarico lo scorso anno, anche se revocato, avrà diritto a ricevere il compenso già deliberato fino alla scadenza naturale prevista dalla legge. Interviene il Direttore che propone di mantenere l'incarico all'attuale Revisore, con una riduzione del compenso. A questo punto, terminata la discussione, Il Consiglio delibera quanto segue:

- all'unanimità (astenuito Silvano Martinelli) viene indicato come Amministratore Unico della Società controllata ACI Lucca Service S.r.l. il Vice-Presidente Silvano Martinelli, fino al 30 giugno 2015, con il *fringe benefit* dell'uso dell'auto aziendale, per lavoro ed uso personale, da regolarsi fiscalmente ai sensi del 4° comma della lettera a) dell'art. 51 DPR 22.12.1986 n. 917 e s.m.i..

- omissis per ragioni di privacy;

- a maggioranza (favorevoli Brogi e Nutini, contrario Monciatti, astenuto Martinelli) viene deciso di eliminare la segreteria ed il conseguente compenso finora riconosciuto;

- di rimandare ogni decisione per quanto riguarda il Revisore unico in attesa che il Direttore, anche alla luce della “spending review, prenda dall’Ente Federante un parere circa la sua riconferma o la sua revoca.

All’unanimità viene deliberato che il Consiglio Direttivo indicherà annualmente alla Società il programma delle attività da svolgere nel corso dell’anno, con l’obbligo da parte dell’Amministratore Unico di rendicontare ogni tre mesi il Consiglio sull’andamento societario ed il livello di raggiungimento degli obiettivi ricevuti.

Dà, altresì, mandato al Presidente di esprimere quanto deliberato dal Consiglio ,in seno all’assemblea dell’ACI Lucca Service S.r.l.

2)Varie ed eventuali.

a) Approvazione relazione sulla Performance anno 2012 ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009.

L’argomento viene rinviato alla successiva riunione.

Alle ore 16,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Viene concordato di convocare il Consiglio per il giorno 4 giugno 2013 alle ore 18 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 25/03/2013 e del 30/05/2013;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione Relazione sul Piano della Performance anno 2012;
- 4) Bilancio al 31 marzo 2013;
- 5) Situazione trimestrale ACI Lucca Service S.r.l.;

- 6) Questioni concernenti le delegazioni – determinazioni;
- 7) Manifestazioni Sportive: determinazioni;
- 8) Richiesta Associazione Sportiva 2B TecnoSport Team per utilizzo locali al pianoterra;
- 9) Valutazione Obiettivi Direttore 2013;
- 10) Varie ed eventuali.

Il presente verbale vale come convocazione per i Consiglieri ed i Revisori presenti; il Consigliere Dott. Micheli e il Revisore Dott. Volpe, assenti in data odierna, saranno avvertiti della riunione in programma e dell'o.d.g., tramite telegramma.

Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)