

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
4.7.2013.

L'anno duemilatredici 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 telegramma dell'1.7.2013 Prot. 318/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazioni verbali del 4.6.2013 e dell'11.6.2013
- 2) Questioni concernenti delegazioni.
- 3) Avviso di Interesse per locali ACI Viareggio.
- 4) Vettura di servizio – Determinazioni.

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

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia. Risultano assenti giustificati il Dr. Stefano Biancalana ed 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) Approvazione verbali del 4.6.2013 e dell'11.6.2013.

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

- 2) Questioni concernenti delegazioni.

Prende la parola il Direttore il quale comunica che sono scaduti i contratti di

affidamento delle delegazioni di Sede, di Altopascio, di Lunata, di Borgo a Mozzano, di Bagni di Lucca e di Pietrasanta e gli stessi sono stati prorogati fino al 30.9.2013

Continua che facendo presente che sarebbe opportuno cambiare i contratti di affidamento di franchising nel modo seguente: chiedere un royalties a ciascuna Ditta che comprenda l'uso del marchio, il canone di affitto, la copertura dei costi relativi ai servizi postali ed informatici e lasciare al delegato tutti i proventi derivanti dal servizio Assistenza Automobilistica.

Quanto sopra consentirebbe all'Ente di avere entrate certe per la stesura del budget e nel contempo ottenere maggiori entrate dagli Uffici ACI, tenendo presente che alcune delegazioni con le attuali royalties non riescono a coprire i costi che l'A.C. di Lucca deve sostenere.

A questo punto il Direttore chiede al Consiglio cosa intenda deliberare.

Il Consiglio, udito quanto sopra, vista la necessità economica dell'Ente di stipulare con le delegazioni la suddetta nuova forma di contratto di affidamento, approva la proposta del Direttore.

Dà, comunque, mandato allo stesso di contattare i responsabili degli Uffici ACI, il cui contratto sta per scadere, per esporre ai suddetti questa nuova forma di contratto e trovare in tal modo con i delegati un punto d'accordo in maniera che tale passaggio non vada ad inficiare gli attuali equilibri creatisi con il tempo, dando nel contempo mandato al Direttore per la firma dei relativi contratti.

3) Avviso di interesse locali ACI di Viareggio.

Prende la parola il Direttore il quale comunica di aver effettuato un piano degli investimenti per il biennio 2013/2014 che contiene in sintesi l'elenco

delle spese necessarie da effettuare ed alcune proposte di miglioramento organizzativo e di immagine dell'Ente.

Prosegue facendo presente di aver suddiviso le spese da sostenere, stimate intorno ad € 300.000,00, in quattro micro aree: quella dei distributori, della Sede, delle delegazioni e dei Soci/comunicazione.

Successivamente presenta una previsione del flusso di cassa fino al 31.12.2013 che prevede una chiusura negativa di circa € 230.000,00.

Informa, altresì, il Consiglio di aver chiesto al Banco Popolare un aumento temporaneo dell'anticipazione di cassa dagli attuali € 250.000,00 ad € 400.000,00. Il suindicato Istituto di credito non ha accettato la richiesta, ma si è reso disponibile per un ulteriore mutuo di € 100.000,00.

Il Direttore prosegue manifestando la sua preoccupazione per la criticità dell'attuale situazione, che, pur non facendo gli investimenti di cui sopra, si presenta preoccupante anche in considerazione del disavanzo finanziario complessivo dell'Ente ammontante a circa € 800.000,00.

A questo punto, propone di valutare attentamente la vendita dell'immobile sito in Viareggio la cui quotazione è stata stimata dalla Banca che ci ha concesso il mutuo in € 1.400.000,00 con l'impegno ad occupare il solo piano terra a titolo di locazione.

Il Consiglio Direttivo, udita la esaustiva relazione del Direttore, preso atto della complicata situazione finanziaria dell'Ente, considerata però l'attuale crisi in cui versa il mercato immobiliare, dà mandato al Direttore di effettuare un avviso di interesse per verificare la possibilità di vendita da valutare in sede di Consiglio anche in relazione all'offerta economica.

Il Consiglio Direttivo, visto il calo delle vendite dei distributori carburanti dell'Ente a causa dell'agguerrita concorrenza, considerato che l'accordo con l'IP/API, stipulato fino alla fine di settembre denominato "Test" in cui si sta effettuando sui P.V. una scontistica che va da 10 centesimi a 14 centesimi, non ha prodotto quei risultati sperati, stabilisce che anche per i distributori carburanti venga effettuato un avviso di interesse per la loro vendita, da valutare poi in sede di Consiglio.

4) Vettura di servizio - Determinazioni.

Il Consiglio, considerato opportuno dotare l'Ente di una vettura di servizio, tenuto conto che la Società ACI Lucca Service dispone di un'auto Peugeot berlina, stabilisce di chiedere alla suddetta Società di fruire di detta vettura in comodato d'uso, invitando l'Amministratore Unico dell'ACI Service ad operare in tal senso e dando mandato al Direttore di predisporre gli atti amministrativi conseguenti per l'esecuzione della presente delibera in base alla normativa vigente.

Alle ore 17,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione.

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

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)