

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 SETTEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di settembre alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 325/15 del 6 agosto 2015, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 7 luglio 2015
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Predisposizione calendario incontri del Consiglio Direttivo
- 4) Proposta per aumento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- 5) Illustrazione della situazione patrimoniale dell'Ente
- 6) Analisi della Società di servizi *in house* e delle società controllate dell'Ente per la valutazione di una eventuale *due diligence*
- 7) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Vice –Presidente, Dott.ssa Anna Claudia Butera, il Consigliere Dott. Paolo Guidotti. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Leone Massimo; assente la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 7 luglio 2015

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (7 luglio 2015), allegato al dossier della riunione. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni allo stesso. Non registrandosi repliche, il Presidente sottopone il verbale stesso all'approvazione. Il verbale è pertanto approvato all'unanimità dal Consiglio così come redatto e letto.

## 2) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che aggiorna il Consiglio sui prossimi impegni istituzionali: in data 8 settembre 2015 si svolgerà un incontro in sede con tutti i delegati nel corso del quale il Presidente illustrerà ai titolari degli uffici ACI di Lucca sul territorio, le linee programmatiche del nuovo Consiglio Direttivo e le iniziative che saranno assunte; in data 10 settembre l'Automobile Club Lucca ospiterà la cerimonia di chiusura dell'Open Rally Toscana, durante la quale verranno premiati i piloti toscani vincitori di titoli ACI Sport nel corso del 2014, tra i quali si annoverano ben 13 equipaggi lucchesi; infine il giorno successivo, 11 settembre 2015, è convocato a Firenze il Comitato Regionale degli AA.CC. della Toscana per l'elezione del rappresentante della nostra Regione in Consiglio Generale ACI ed il Presidente del Comitato Regionale. Successivamente il Presidente, coadiuvato dal Direttore, illustra ai consiglieri i prossimi eventi che vedranno impegnato l'Automobile Club Lucca: nel week end del 24-26 settembre 2015 l'Ente sarà presente a Villa Bottini per presentare il Club ACI Storico, in occasione della manifestazione "Fashion in Flair", mostra mercato dell'alto artigianato, moda, arte e design; in data 10 ottobre 2015 si svolgerà l'iniziativa "Safe Bike", dedicata al tema della sicurezza in bicicletta; la manifestazione, che si inserisce in un progetto a carattere internazionale, si svolgerà sul lungomare di Viareggio e vedrà la realizzazione di un circuito stradale per bambini.

## 3) Predisposizione calendario incontri del Consiglio Direttivo

Il Presidente propone ai consiglieri ed ai revisori un calendario per stabilire anticipatamente le prossime riunioni del Consiglio fino alla fine del 2015 che viene condiviso all'unanimità; il Direttore è incaricato di comunicare tramite mail le date decise.

## 4) Proposta per aumento del numero dei componenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente illustra ai Consiglieri il presente pruno all'odg: come è noto, il Consiglio Direttivo dell'Ente, a seguito delle elezioni svoltesi in data 30 giugno 2015, risulta composto da tre membri; tale composizione del 'Organo è stata determinata, a norma dell'articolo 9 del Regolamento elettorale vigente ed in coerenza con l'articolo 51 dello statuto ACI, dal precedente Consiglio nel

momento in cui è stata deliberata l'indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali dell'AC. Preso atto di quanto sopra si valuta l'opportunità di reintegrare il Consiglio Direttivo con altri due componenti, tornando quindi al numero originario di cinque, allineandosi peraltro ad una prassi consolidata a livello nazionale. Questa soluzione potrebbe valorizzare ulteriormente il legame dell'Ente con l'intero territorio provinciale di competenza, inserendo all'interno del Consiglio rappresentanti delle altre zone dell'ampia provincia di Lucca (Versilia e Mediavalle-Garfagnana). Al termine della relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di richiedere un parere all'ACI in merito alla conformità rispetto alla normativa statutaria vigente della proposta di reintegro del Consiglio Direttivo formulata dall'Ente e sull'eventuale strumento da utilizzare in merito; il Dott. Sangiorgio riferirà sulla questione in occasione della prossima riunione del Consiglio.

#### 5) Illustrazione della situazione patrimoniale dell'Ente

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio la consistenza del patrimonio dell'Ente, attraverso un documento di sintesi allegato al dossier della riunione dove sono elencati e descritti i beni immobili di proprietà, i distributori di carburante ed i terreni. Al termine della relazione del Direttore il Consiglio evidenzia la necessità di valorizzare al massimo i beni facenti parte del patrimonio dell'Ente attraverso iniziative che saranno oggetto di specifica discussione nelle prossime riunioni del Consiglio. In via prioritaria emerge la volontà di verificare la convenienza della vendita dell'immobile di Viareggio che consentirebbe di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e nel contempo di individuare una nuova localizzazione della delegazione, considerando che l'attuale ufficio non è più funzionale, anche per la sua posizione nella città. Il Direttore ricorda al Consiglio che già nel passato sono stati pubblicati avvisi pubblici per manifestazioni di interesse che però hanno dato esito negativo; a termine dell'articolo 77 del Manuale delle procedure Negoziali dell'Ente, è possibile avvalersi dell'ausilio di Agenzie di Intermediazione immobiliare operanti sul territorio, attraverso le quali acquisire concorrenti proposte di acquisto relative all'immobile che attualmente ospita la delegazione ACI di Viareggio.

Nel contempo si rende necessario individuare soluzioni alternative per la dislocazione dell'ufficio viareggino dell'ACI Lucca. Al termine della discussione il Consiglio dà mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore per dare seguito a quanto sopra deliberato, con l'impegno di riferire in Consiglio sugli sviluppi della questione.

6) Analisi della Società di servizi *in house* e delle società controllate dell'Ente per la valutazione di una eventuale *due diligence*

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra ai consiglieri il contratto di servizio intercorrente tra Automobile Club Lucca e società di servizi *in house* ACI Lucca Service S.r.l.; dopo ampia discussione emerge la volontà di verificare gli attuali rapporti economici con la Società e di valutare i riflessi anche sul versante organizzativo. Il Presidente ed il Direttore, anche consultando per un parere tecnico il Collegio dei Revisori dei Conti, vengono incaricati di predisporre un nuovo modello di *governance* tra AC e Società di servizi che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio per poi assumere le determinazioni conseguenti; si decide altresì di non avvalersi di soggetti esterni per effettuare un'eventuale *due diligence* della Società, in considerazioni delle spese rilevanti che tale soluzione comporta.

9) Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio ed il Collegio dei Revisori dei Conti che, in occasione dell'Assemblea della società di servizi ACI Lucca Service s.r.l., svoltasi lo scorso 21 luglio 2015, è stato deciso di nominare un Amministratore Unico nella persona della Sig.ra Sandra Caldani. Alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Luca Gelli)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio )

