

PROCESSO VERBALE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 APRILE 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di aprile alle ore 17.30, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 15.4.2014 prot. n. 728/14 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali del 12 e 17 marzo 2014 e del 28.3.2014.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Delegazione di sede e determinazioni conseguenti
- 4) Determinazioni su richiesta contributo manifestazioni sportive
- 5) Valutazione della proposta per l'utilizzo della sala riunioni Associazione 2B Tecnosport
- 6) Valutazione attività svolta da ACI Lucca Service Srl nel 4° trimestre 2013 e bilancio d'esercizio
- 7) Valutazione obiettivi per il Direttore anno 2014
- 8) Determinazioni in merito ai distributori di carburante
- 9) Varie ed eventuali

Alle ore 17.40 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, i Consiglieri Pier Angelo Brogi e Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risulta presente il Dott. Stefano Biancalana; risultano assenti la Signora Eulalia Bragaglia ed il Dott. Daniele Volpe.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio.

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

- 1) Approvazione verbali del 12 e 17 marzo.2014 e del 28.3.2014

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti (12 e 17 marzo 2014 e del 28.3.2014), allegate al dossier della riunione. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni agli stessi. Non registrandosi repliche, il Presidente sottopone i verbali stessi all'approvazione. I verbali sono pertanto approvati all'unanimità dal Consiglio così come redatti e letti.

- 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente lascia la parola al Vicepresidente Silvano Martinelli che nella sua qualità di Amministratore Unico della società *in house* ACI Lucca Service S.r.l., aggiorna il Consiglio

Direttivo sullo stato della controversia con la società Autoitalica e chiede l'autorizzazione ad agire, attraverso il legale già incaricato, a tutela degli interessi della Società. Il Consiglio, all'unanimità, approva la relazione dell'Amministratore Martinelli, dandogli ampio mandato per tutti gli adempimenti necessari a tutela degli interessi della società *in house* ACI Lucca Service nei confronti della società Autoitalica.

3) Delegazione di sede e determinazioni conseguenti

Il Presidente passa la parola al Direttore che rappresenta al Consiglio la necessità di definire i rapporti negoziali con la delegazione di Nicolai Carlo snc che svolge la propria attività all'interno dei locali della sede; considerato che già in precedenza il Consiglio ha condiviso l'opportunità di individuare una soluzione organizzativa che superi l'attuale duplicazione di attività all'interno degli stessi locali (dove opera attualmente anche il personale della società *in house* ACI Lucca Service Srl), si propone di affidare alla delegazione gestita dal Sig. Nicolai tutte le attività di sportello da svolgersi presso la sede di S. Anna; più precisamente la società ACI Lucca Service S.r.l. continuerà a gestire l'ufficio soci, i servizi Bollo sicuro ed Aci in Banca e la gestione delle licenze CSAI, laddove la delegazione del Sig. Nicolai potrà gestire la riscossione delle tasse automobilistiche e l'acquisizione dei soci "di sportello"; naturalmente, considerato l'aumento delle attività da poter svolgere in via esclusiva all'interno dei locali della sede, il canone del contratto di franchising con la delegazione Nicolai da corrispondere a favore dell'Ente sarà adeguatamente proporzionato.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di approvare la soluzione organizzativa proposta dal Direttore, dando mandato al medesimo per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato; per ciò che riguarda l'importo del canone del contratto di franchising da richiedere alla Ditta Nicolai snc il Consiglio Direttivo delibera altresì che esso dovrà essere pari ad € OMISSIS annui.

4) Determinazioni su richiesta contributo manifestazioni sportive

La discussione sul presente punto all'o.d.g. viene rinviato ad una successiva riunione del Consiglio Direttivo.

5) Valutazione della proposta per l'utilizzo della sala riunioni Associazione 2B Tecnosport

La discussione sul presente punto all'o.d.g. viene rinviato ad una successiva riunione del Consiglio Direttivo.

6) Valutazione attività svolta da ACI Lucca Service Srl nel 4° trimestre 2013 e bilancio d'esercizio

Prende la parola il Vicepresidente Martinelli, nella sua qualità di Amministratore Unico che illustra al Consiglio Direttivo l'attività svolta dalla Società in house ACI Lucca Service S.r.l. nel quarto trimestre del 2013, leggendo la relazione che viene di seguito riportata:

“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 2013, tale società, tramite i suoi nove dipendenti, di cui tre a progetto, ha fornito nel 4° trimestre i seguenti servizi all'Automobile Club di Lucca:

- ✦ nel campo dell'associazionismo ha gestito i rinnovi della tessera con RID “ACI in Banca” per tutti gli uffici della Provincia – ottobre/dicembre 2013 numero soci RID 2.896.
- ✦ ha provveduto all'esazione delle tasse automobilistiche, compreso il pagamento tramite RID di detta tassa (Bollo Sicuro) per tutti i Soci che ne hanno fatto richiesta, operando per tutte le delegazioni dell'Ente – ottobre/dicembre 2013 numero bolli RID 393.
- ✦ ha provveduto al servizio di fattorinaggio, come da convenzione con l'A.C. di Lucca;
- ✦ ha organizzato servizi e/o manifestazioni inerenti le attività istituzionale dell'A.C. Lucca; ha coadiuvato con altre strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo automobilistico, compreso il rilascio delle tessere CSAI.
- ✦ ha gestito l'Ufficio Economato e la Segreteria ed ha assicurato il puntuale aggiornamento del protocollo informatico;
- ✦ ha assicurato, inoltre, l'attività di gestione di consulenza e supporto per la struttura informatica dell'Automobile Club di Lucca ed ha terminato il passaggio dei dati ad ACInformatica per la sostituzione del sistema operativo;
- ✦ ha fornito la consulenza legale gratuita ai Soci ACI che ne hanno fatto richiesta.

Dal mese di ottobre 2013 le delegazioni di Lido di Camaiore e di Porcari hanno sottoscritto il contratto di franchising direttamente con l'Automobile Club Lucca.

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

Servizio Soci Sede ottobre/dicembre 2012 n. Soci 1.183 – ottobre/dicembre 2013 n. Soci 994: - 189 con un decremento del 15,97%.

Servizio Esazione Tasse Automobilistiche:

ottobre/dicembre 2012 n. esazioni 1.700 – ottobre/dicembre 2013 n. esazioni 1.722: + 22 con un incremento del 1,29%;

Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:

Nel mese di ottobre 2013 è stato effettuato un corso per il recupero punti patente.

Si riportano qui di seguito le manifestazioni e le iniziative effettuate da ottobre a dicembre del 2013:

- ✓ 5 ottobre premiazione piloti rally Toscana;
- ✓ Organizzazione di corsi di educazione e sicurezza stradale per gli alunni delle scuole elementari di Lunata e di Porcari nel mese di novembre;
- ✓ Acquisto di calendari personalizzati “AC Lucca” e gadget promozionali per i Soci per l’anno 2014.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, approva la relazione sull’attività svolta nel corso del 4° trimestre 2013 da parte della società ACI Lucca Service s.r.l. e dà mandato al Presidente per rappresentare l’Automobile Club Lucca all’assemblea sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo - anno 2013 della Società, che si svolgerà il prossimo 24 aprile 2014.

7) Valutazione obiettivi per il Direttore anno 2014

La discussione sul presente punto all’o.d.g. viene rinviato ad una successiva riunione del Consiglio Direttivo.

8) Determinazioni in merito ai distributori di carburante

Il Presidente passa la parola al Direttore che riferisce sul presente punto all’odg; riferisce il Dott. Sangiorgio che la Ditta OMISSIS ha formulato una proposta economica per l’affitto di ramo d’azienda dei distributori di carburante di proprietà dell’Ente (conservata agli atti dell’Ente con prot. n. 713/14 del 3.4.2014). A questo punto, vista anche la proposta dell’IP, già illustrata nelle precedenti riunioni del Consiglio, si rende necessario espletare una gara ad evidenza pubblica per decidere l’affidamento dei distributori tramite contratto di affitto di ramo d’azienda. Il Direttore prosegue la propria relazione informando altresì il Consiglio sull’opportunità di svolgere una gara unica con l’Automobile Club Pistoia che si trova nella stessa situazione del nostro Ente; a tal fine ricorda il Dott. Sangiorgio che è possibile in base alla normativa vigente, per conseguire economie

di scala e risparmio di costi procedurali, sottoscrivere una convenzione con l'ACI Pistoia ed individuare un'unica stazione appaltante che gestisca per entrambi gli Enti la procedura di gara, fatta salva la stipula di due distinti contratti d'affitto a seguito dell'aggiudicazione; considerata altresì la complessità della questione e la sua rilevanza per gli interessi dell'Ente, conclude il Direttore, è opportuno un supporto legale qualificato; il Dott. Sangiorgio propone di affidare un incarico all'Avvocato Francesco Barchielli, esperto di contrattualistica pubblica che ha già assistito l'Ente in altre questioni giuridiche. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la relazione del Direttore, dando mandato al medesimo per tutti gli adempimenti connessi all'espletamento di una gara pubblica per l'affidamento dei distributori di carburante di proprietà dell'Ente tramite contratto di affitto di ramo d'azienda. Il Consiglio autorizza altresì il Direttore a sottoscrivere con l'Automobile Club Pistoia una convenzione per la gestione unica della gara, al fine di conseguire risparmi di gestione ed economie di scala; autorizza altresì il Direttore a conferire un incarico di assistenza legale all'Avvocato Francesco Barchielli per l'espletamento della gara e la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi, compresa la definizione dei rapporti negoziali con l'IP. Il Direttore si impegna ad aggiornare il Consiglio sugli sviluppi della vicenda.

9) Varie ed eventuali

Non viene discusso alcun argomento

Alle ore 19,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)

