

PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 27 AGOSTO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 16.30, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 25.8.2014 prot. n. 918/14 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali del 5 giugno e del 26 giugno 2014
- 2) Approvazione atti di gara per impianti di distribuzione carburanti
- 3) Presenza di acqua nel serbatoio carburante del distributore di S. Anna: determinazioni
- 4) Affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario dell'AC Lucca: determinazioni
- 5) Questioni concernenti la registrazione del marchio Bollo Sicuro: determinazioni
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 16.20 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti, il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, i Consiglieri Pier Angelo Brogi e Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti la Sig.ra Eulalia Bragaglia e il Dott. Daniele Volpe; risulta assente il Dott. Stefano Biancalana.

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

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

- 1) Approvazione dei verbali del 5 giugno e del 26 giugno 2014

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti (5 giugno 2014 e 26 giugno 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) Approvazione atti di gara per impianti di distribuzione carburanti

Richiamata la delibera n. 8 del 23 aprile 2014 con la quale il Consiglio Direttivo ha stabilito di affittare a terzi privati il ramo d'azienda afferente la gestione complessiva di tutti gli impianti di distribuzione di carburante di proprietà dell'Ente, il Direttore illustra ai Consiglieri gli atti elaborati per lo svolgimento della gara, con l'ausilio tecnico dell'avvocato Francesco Barchielli del Foro di Firenze, incaricato allo scopo dall'Automobile Club Lucca. Il Dott. Sangiorgio prosegue la propria relazione illustrando in particolare la perizia estimativa predisposta dal tecnico individuato, l'Ing. Giuseppe Mele di Livorno, che sarà utilizzata per fissare la base d'asta. Al termine della presentazione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il modello di domanda, il modello di offerta, lo schema di contratto, la perizia tecnico estimativa, l'elenco delle attrezzature e l'estratto dal registro dei beni ammortizzabili, così come illustrati, redatti e letti dal Direttore, dando ampio mandato al medesimo per tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti.

3) Presenza di acqua nel serbatoio carburante del distributore di S. Anna: determinazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio ripercorre la vicenda dell'infiltrazione di acqua verificatesi nel gennaio 2014 nella cisterna dell'impianto di distribuzione di proprietà dell'Ente, posta in S. Anna a Lucca. Tale evento ha provocato dei danni ad alcuni clienti dell'impianto che hanno richiesto il relativo risarcimento all'Automobile Club Lucca. In realtà, prosegue il Direttore nessuna

responsabilità può ascriversi in capo all'Ente, quanto piuttosto alla Ditta che nell'estate 2013 ha provveduto alla vetrificazione della cisterna dove l'acqua si è infiltrata. A questo punto il Direttore dà lettura del parere legale reso in merito alla vicenda dall'Avvocato Roberto Lenzi del Foro di Lucca, incaricato di tutelare gli interessi dell'Automobile Club (parere conservato agli atti con prot. n. 924/14 del 27.8.2014). Al termine della relazione e preso atto di quanto indicato nel parere legale sopra richiamato, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di attendere gli esiti dell'attività dell'Avvocato Lenzi, che ha preso contatto con il legale della Ditta che si è occupata della vetrificazione della cisterna dove l'acqua si è infiltrata e quindi probabile responsabile dei danni patiti dai clienti dell'impianto di distribuzione carburanti di S. Anna.

4) Affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario dell'AC Lucca: determinazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore che informa i consiglieri della prossima scadenza del contratto con il Banco Popolare che gestisce il conto corrente dell'Ente. Preso atto di quanto sopra il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di autorizzare il Direttore allo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica per la selezione dell'Istituto di credito al quale affidare la gestione del conto corrente ordinario dell'Automobile Club Lucca, dando ampio mandato al medesimo per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi conseguenti.

5) Questioni concernenti la registrazione del marchio Bollo Sicuro: determinazioni

Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di proporre alla sede centrale dell'ACI una soluzione per la questione del marchio "bollo sicuro", depositato inizialmente dall'ACI Toscana Service (successivamente

fusa per incorporazione nell'ACI Lucca Service Srl) e utilizzato dall'ACI in violazione delle norme a tutela dei brevetti industriali. Il Direttore riferirà sugli esiti della vicenda nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo

6) Varie ed eventuali

Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 17.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del che il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)