

PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  
27 APRILE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 10.30, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 20/4/2015 prot. n. 195/15 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 26 marzo 2015
- 2) Questioni concernenti il settore del noleggio auto: valutazione proposta Hertz
- 3) Cooptazione: valutazione parere Avv. Altavilla
- 4) Decisioni in merito alla destinazione d'uso degli autoveicoli di proprietà della società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.
- 5) Valutazione richieste di contributi
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 10.45 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti, il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Pier Angelo Brogi; risulta assente il Consigliere Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori non è presente alcun revisore.

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 del verbale del 26 marzo 2015

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (26 marzo 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) Questioni concernenti il settore del noleggio auto: valutazione proposta

### Hertz

Prende la parola il Direttore che unitamente al Vicepresidente Martinelli illustra al Consiglio la proposta formulata dalla Hertz, in base alla quale la società di servizi ACI Lucca Service diverrebbe mandataria a Lucca per lo svolgimento dell'attività di noleggio autovetture. Il Direttore riferisce altresì di aver avuto un incontro con il referente zonale della Hertz che ha stimato un giro d'affari interessante per lo svolgimento dell'attività; inoltre la Hertz sarebbe favorevole a consentire lo svolgimento da parte dell'Automobile Club Lucca, attraverso la propria licenza, del servizio di *auto bis* riservato ai soci ACI. L'accettazione della proposta della Hertz si pone in alternativa con l'accordo in corso di trattativa con l'Autonoleggio il Giglio, così come illustrato nella precedente riunione del Consiglio. A questo punto inizia la discussione e vengono chiariti alcuni aspetti operativi delle proposte in questione; al termine, il Consiglio, all'unanimità delibera di accettare la proposta della Hertz ritenuta più conveniente per gli interessi dell'Ente, dando mandato al Direttore di comunicare quanto deliberato all'Autonoleggio il Giglio. Il Consiglio delibera altresì di dare mandato al Direttore ed al Vicepresidente per approfondire i dettagli operativi della proposta Hertz.

## 3) Cooptazione: valutazione parere Avv. Altavilla

Il Direttore dà lettura del parere espresso dall'Avvocato Altavilla in merito alla questione della legittimità della cooptazione in seno al Consiglio Direttivo di personale in quiescenza; secondo il predetto legale "sussiste la legittima possibilità per l'Automobile Club Lucca di cooptare, nella carica di

Consigliere, un socio, ex lavoratore in quiescenza e comunque fatta salva la possibilità di conferire un incarico a titolo gratuito per una durata annuale". Al termine della lettura il Consiglio Direttivo, preso atto del parere dell'avvocato Altavilla, a norma dell'articolo 51 dello Statuto ACI, ritenuta compromessa la propria funzionalità, delibera all'unanimità di cooptare all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente il socio Giorgio Serafini, quale rappresentante della categoria speciale dei soci. Il Direttore, constatato quanto deliberato dai consiglieri, sotto la propria esclusiva responsabilità, ribadisce l'illegittimità della scelta compiuta poiché in contrasto con l'articolo 5 comma 9 del D.L. 95/2012, così come novellato dall'articolo 6 comma 1 del D.L. 90/2014, considerato che la cooptazione ha riguardato un socio in quiescenza. Il Dott. Sangiorgio comunica altresì che si atterrà alle precise indicazioni evidenziate dalla Dott.ssa Rosa, Direttore Compartimentale ACI per la Toscana, Umbria e Liguria nella sua nota conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 140/15 del 17 marzo 2015

4) Decisioni in merito alla destinazione d'uso degli autoveicoli di proprietà della società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di conferire mandato al Vicepresidente Martinelli per acquisire proposte per la vendita dell'autovettura di proprietà della Società di servizio ACI Lucca Service S.r.l., concessa in comodato gratuito all'Ente ad uso del Presidente, ad un prezzo non inferiore al valore dell'autovettura medesima così come iscritto a bilancio. Il Vicepresidente terrà aggiornato il Consiglio sugli sviluppi della vicenda.

5) Valutazione richieste di contributi

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio le richieste di contributo trasmesse dalla Associazione Donatori Sangue FIDAS di

Viareggio e dal Sig. Fabrizio De Sanctis, conservate agli atti dell'Ente. Dopo alcune richieste di chiarimenti, il Consiglio Direttivo, visto il Regolamento per la concessione di contributi dell'Automobile Club Lucca, all'unanimità delibera di concedere il patrocinio e l'autorizzazione per l'utilizzo del marchio ACI alla Associazione Fidas in occasione della 34° Giornata Nazionale dei Donatori di Sangue, in programma a Viareggio nei giorni 30 aprile, 1-3 maggio 2015; delibera altresì di concedere il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del marchio ACI oltre ad un contributo di € 500,00 (cinquecento) a favore del Sig. Fabrizio De Sanctis per la 30° partecipazione al Rally di Finlandia. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 6) Varie ed eventuali

Il Direttore informa il Consiglio che in data 22 aprile 2015 è stato notificato all'Automobile Club Lucca un decreto di citazione in giudizio da parte della Ditta Immobiliare Emmedue per la controversia in merito al locale precedentemente occupato dalla delegazione Aci di Lunata ; la citazione è avvenuta a seguito del fallimento del tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Lucca esperito in data 2 marzo 2015. A questo punto il Direttore propone di affidare la tutela degli interessi dell'Ente in giudizio all'Avvocato Caterina Silvestri del Foro di Firenze che ha seguito la vicenda contenziosa con la Immobiliare Emmedue fin dall'inizio. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Direttore dando ampio mandato al Dott. Sangiorgio per gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

Alle ore 12.30 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 )