

PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27
FEBBRAIO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10.30, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 20/02/2015 prot. n. 78/15 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione dei verbali del 16 dicembre 2014
- 2) Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015 2019
- 3) Indizione elezioni per rinnovo Organi Sociali quadriennio 2015-2019
- 4) Approvazione disciplinare operativo per il 2015 con la Società di servizi ACI Lucca Service S.r.l.
- 5) Approvazione Piano Anticorruzione 2015 -2017 (art. 1 Legge 190/2012)
- 6) Questioni concernenti il settore sportivo: determinazioni
- 7) Varie ed eventuali

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

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

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 del verbale del 16 dicembre 2014

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (16 dicembre 2014), 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) Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015-2019

Il Consiglio delibera all'unanimità di rinviare la discussione del presente punto all'o.d.g. alla prossima riunione.

3) Indizione elezioni per rinnovo Organi Sociali quadriennio 2015-2019

Il Consiglio delibera all'unanimità di rinviare la discussione del presente punto all'o.d.g. alla prossima riunione.

4) Approvazione disciplinare operativo per il 2015 con la Società di servizi ACI Lucca Service S.r.l.

Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'o.d.g.; il Dott. Sangiorgio ricorda che in base al contratto di servizio vigente con la Società di Servizi ACI Lucca Service S.r.l. sottoscritto in data 19.3.2014 è previsto che ogni anno venga firmato tra le parti un disciplinare operativo per il dettaglio delle funzioni da svolgere da parte della Società a favore dell'Automobile Club Lucca; tale disciplinare regola altresì i relativi aspetti economici, in coerenza con il budget dell'Ente. Dopo alcuni chiarimenti, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di ratificare il disciplinare operativo così come redatto e sottoscritto in data 13 febbraio 2015 dal Direttore, in

rappresentanza dell'Automobile Club Lucca, e dall'Amministratore Unico dell'ACI Lucca Service S.r.l. Sig. Silvano Martinelli.

5) Approvazione Piano Anticorruzione 2015 -2017 (art. 1 Legge 190/2012)

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'articolo 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., all'unanimità delibera di approvare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione per il triennio 2015 – 2017 che aggiorna il precedente Piano già approvato dal Consiglio con delibera n. 4 del 5 giugno 2014, predisposto dal Direttore in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Automobile Club Lucca, così come redatto ed allegato al dossier della riunione. Il Direttore è incaricato di effettuare gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

6) Questioni concernenti il settore sportivo: determinazioni

Il Consiglio Direttivo esamina le richieste pervenute all'Ente dall'Associazione Ufficiali di gara dell'Automobile Club Lucca e dalla nuova Associazione denominata Ufficiali di gara ACI Lucca 2015, conservate agli atti rispettivamente con prot. n. 27/15 del 22.1.2015 e prot. n. 30/15 del 23.1.2015. Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo, prende atto della nuova situazione determinatesi in base alla quale in Provincia di Lucca opereranno due distinte Associazioni degli ufficiali di gara e, ribadendo il proprio ruolo di garante imparziale nell'ambito del settore sportivo, delibera quanto segue:

1) l'Associazione Ufficiali di Gara dell'Automobile Club Lucca viene autorizzata ad utilizzare il logo dell'ACI Lucca all'interno del proprio emblema e a denominarsi "Associazione Ufficiali di Gara dell'Automobile Club Lucca"; la suddetta associazione è autorizzata altresì ad utilizzare la sala riunioni posta all'interno della sede dell'Ente il venerdì sera a partire dalle ore 21;

2) l'Associazione Ufficiali di Gara ACI Lucca 2015 viene autorizzata ad utilizzare il logo dell'ACI Lucca all'interno del proprio emblema e a denominarsi "Associazione Ufficiali di gara ACI Lucca 2015"; la suddetta Associazione è autorizzata altresì ad utilizzare la sala riunioni posta all'interno della sede dell'Ente il giovedì sera a partire dalle ore 21. Il Direttore è incaricato di comunicare quanto sopra deliberato dal Consiglio Direttivo alle suddette Associazioni.

7) Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore che informa il Consiglio sulla trattativa in corso con l'Autonoleggio Il Giglio, con sede in Lucca, che ha chiesto di poter aprire una propria sede operativa presso il distributore di carburante di proprietà dell'Ente posta a S. Anna, davanti la sede legale; l'Autonoleggio utilizzerebbe il locale del gestore adattandolo come ufficio per i propri clienti ed utilizzando il piazzale come parcheggio per le proprie autovetture. Dopo alcuni chiarimenti il Consiglio Direttivo approva la proposta dell'Autonoleggio il Giglio, che può rivelarsi certamente utile per gli interessi dell'Ente e conferisce mandato al Direttore per proseguire la trattativa, tenendo altresì aggiornato il Consiglio sugli sviluppi della vicenda.

Alle ore 12.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione che viene aggiornata il giorno 2 marzo 2015 alle ore 17.00 presso la sede dell'Ente per discutere i punti 2) e 3) dell'o.d.g. rinviati nel corso della seduta odierna. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)

