

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 gennaio 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta (30) del mese di gennaio presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca in Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 24.1.2014 Prot. 607/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali del 2.12.2013 e 9.12.2013
- 2) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2013.
- 3) Assetti statutari – Determinazioni.
- 4) Questioni concernenti la Delegazione di sede
- 5) Distributori carburanti – Determinazioni.
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 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 risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia, il Dr. Stefano Biancalana; assente il Dr. Daniele Volpe.

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

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

- 1) Approvazione verbali del 2.12.2013 e del 9.12.2013

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura dei verbali delle sedute precedenti (2.12.2013 e 9.12.2013 – riunione andata deserta per mancanza del numero legale), allegati 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) Assetti statutari – Determinazioni.

Il Presidente passa la parola ai consiglieri Brogi Pierangelo e Nutini Michelangelo i quali esprimono la loro volontà di revocare le proprie dimissioni da componenti del Consiglio, rassegnate rispettivamente in data 6.12.2013 e 9.12.2013. Il Direttore riferisce altresì di aver protocollato in data odierna agli atti dell'Ente gli atti di revoca delle dimissioni presentate tramite raccomandata a mano da parte dei consiglieri Brogi e Nutini. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo prende atto all'unanimità della revoca delle dimissioni dei Consiglieri Brogi e Nutini che quindi rimangono a pieno titolo confermati nel loro ruolo di consiglieri dell'Automobile Club Lucca.

## 3) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2013

Il Presidente comunica che nel periodo intercorso tra la riunione del Consiglio del 2.12.2013 e l'odierna ha provveduto per motivi di urgenza, al fine di assicurare la normale funzionalità dell'Ente, ad adottare la seguente deliberazione:

Delibera n. 1 del 30.12.2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lucca, redatto in base al modello trasmesso da ACI in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2 commi 2

e 2 bis del D.L. 101/2013, convertito in Legge 125/2013. Il Consiglio direttivo, all'unanimità,

- presa visione della delibera in argomento allegata al dossier della riunione;
- condivise le motivazioni generali e specifiche alla base della delibera medesima;
- condivisi altresì i motivi di opportunità ed urgenza ivi indicati ratifica la delibera medesima.

#### 4) Questioni concernenti la delegazione di sede

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra ai consiglieri il presente punto all'odg; riferisce il Dott. Sangiorgio che tra le possibili soluzioni organizzative per la gestione dell'ufficio di sede c'è quella di far svolgere alla società di servizi dell'Ente - ACI Lucca Service s.r.l.- anche l'attività di consulenza automobilistica (attualmente svolta all'interno dei locali di via Catalani, 59, dalla Delegazione di Nicolai Carlo snc); in questo modo verrebbe meno la presenza di due soggetti giuridici operanti all'interno degli stessi locali; il Direttore chiede quindi al Consiglio un mandato per verificare le questioni tecniche ed economiche scaturenti dalla suindicata soluzione organizzativa, impegnandosi a riferire quanto emerso in una prossima riunione. Il Consiglio approva la richiesta del Direttore, riservandosi di assumere, al termine dell'istruttoria, le successive determinazioni.

#### 5) Distributori carburanti.

Il Presidente passa la parola al Direttore che riferisce sull'argomento all'odg, informando il Consiglio in merito ad un incontro avvenuto a dicembre con i rappresentanti dell'IP per la gestione dei distributori di carburante di

proprietà dell'Ente; la proposta formulata dall'IP è quella di stipulare un contratto di locazione collegato ad un contratto di comodato per i 4 distributori di San Anna, Porcari, Mugnano ed Antraccoli che prevede un corrispettivo fisso (quindi al di là dei litri venduti) a favore dell'Automobile Club Lucca. Il Direttore chiede al Consiglio mandato per proseguire la trattativa con la Compagnia petrolifera, impegnandosi altresì a riferire sugli esiti della stessa; il Consiglio approva all'unanimità quanto prospettato dal Direttore.

6) Varie ed eventuali.

Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 17,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio )