

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 30 NOVEMBRE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 507/15 del 23 novembre 2015, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 26 ottobre 2015
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2015
- 4) Questioni concernenti Delegazioni: determinazioni
- 5) Fiduciario Provinciale ACI Sport: determinazioni
- 6) Contratto di servizio per l'anno 2016 con la società di servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l.
- 7) Contratto di locazione con Balestrero S.r.l.: valutazione proposta
- 8) Varie ed eventuali

Alle ore 17.30 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Consigliere Dott. Paolo Guidotti; assente giustificato il Dott. Franco Mungai. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri, il Dott. Leone Massimo e la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dott. Luca Sangiorgio. Constatate condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 26 ottobre 2015

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (26 ottobre 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) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio sui prossimi appuntamenti istituzionali che lo vedranno coinvolto: il 14 dicembre presiederà a Firenze la prossima riunione del Comitato Regionale degli Automobile Club della Toscana, mentre il 16 dicembre sarà presente a Roma in occasione della assemblea Generale dell'ACI. Il Presidente riferisce altresì di aver incontrato con il Direttore i rappresentanti del Club Balestrero Veteran Moto Car Club di Lucca: nell'occasione si è condivisa la volontà di stipulare un accordo di collaborazione finalizzato alla tutela ed allo sviluppo della cultura motoristica storica presso il territorio lucchese, anche attraverso lo svolgimento di iniziative promozionali congiunte. Infine il Presidente Gelli ricorda al Consiglio che l'ACI Lucca sarà presente al rally del Ciocchetto (previsto per i giorni 19 e 20 dicembre 2015) in occasione del quale è stata istituita una Coppa ACI Lucca; inoltre, durante le due giornate del Rally, presso il Teatro del Ciocco, sarà operativo il simulatore di guida ACI per diffondere un messaggio di sicurezza stradale nell'ambito della competizione sportiva.

## 3) Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2015

Il Direttore prende la parola e illustra i documenti concernenti il primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2015. Successivamente prende la parola la Rag. Elisabetta Neri che dà lettura del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori in merito alla rimodulazione sopra indicata. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone alla votazione del Consiglio il

provvedimento di rimodulazione al Budget 2015 unitamente agli allegati, che vengono approvati all'unanimità.

#### 4) Questioni concernenti Delegazioni: determinazioni

Il Presidente riferisce di aver incontrato insieme al Direttore i titolari delle delegazioni di Lucca Arancio, Viareggio, S. Anna e Pietrasanta e di aver discusso con i delegati di possibili diversi assetti organizzativi nel territorio di riferimento; al termine della relazione il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di conferire ampio mandato al Presidente coadiuvato dal Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 5) Fiduciario Provinciale ACI Sport: determinazioni

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Presidente per la gestione della questione del fiduciario provinciale ACI Sport, anche alla luce dell'evoluzione di quanto discusso con i rappresentati delle Associazioni degli Ufficiali di Gara di Lucca incontrate insieme al Direttore in data 4 novembre 2015 ed al riscontro ricevuto da parte delle predette Associazioni (attraverso le note conservate agli atti dell'Ente con prot n. 519/15 e 520/15) alle proposte formulate dall'Automobile Club Lucca.

#### 6) Contratto di servizio per l'anno 2016 con la società di servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.rl.

Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg; 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 annuale dell'Ente. Dopo alcuni

chiarimenti, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di ratificare il disciplinare operativo così come predisposto dal Direttore e allegato al dossier della riunione e conferisce mandato al Dott. Sangiorgio, in rappresentanza dell'Automobile Club Lucca, a sottoscrivere il suddetto documento con l'Amministratore Unico dell'ACI Lucca Service S.r.l. Sig.ra Sandra Caldani.

7) Contratto di locazione con Balestrero S.r.l.: valutazione proposta

Il Presidente riferisce al Consiglio di due comunicazioni, conservate agli atti dell'Ente con prot. n. 488/15 e 522/15, ricevute dalla Scuderia Balestrero S.r.l. e dalla Scuderia Balestrero ASD in merito alla locazione degli spazi posti all'interno del complesso immobiliare di via Catalani, 59; al termine della relazione il Consiglio Direttivo delibera di conferire ampio mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore, per la gestione della questione sopra evidenziata a tutela degli interessi dell'Ente e con l'obiettivo di salvaguardare il marchio Balestrero e ciò che rappresenta nella storia del motorismo lucchese. 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

Luca Gelli

Il Segretario

Luca Sangiorgio