

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di giugno alle ore 17.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 191/18 del 08/06/2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 27 marzo 2018
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibera presidenziale
- 4) Questioni concernenti la sede
- 5) Questioni concernenti le delegazioni
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, i Consiglieri Paola Biondetti e Franco Mungai; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti, il Dott. Massimo Leone e il Dott. Bruno Fabbri; assente giustificata la Rag. Elisabetta Neri. 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 27 marzo 2018

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (27 marzo 2018), inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

### 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente prende la parola per ricordare ai Consiglieri che nel week end del 29 e 30 giugno 2018 è in programma il Rally storico organizzato direttamente dall'AC Lucca, denominato 1°Coppa Ville Lucchesi; la preparazione dell'evento, spiega il Presidente, procede a ritmi serrati: si tratta di un grande impegno in termini economici e organizzativi che AC Lucca ha deciso di sostenere per

confermare la vocazione e sportiva dell'Ente e per la valorizzazione delle bellezze del nostro territorio.

### 3) Ratifica delibera presidenziale

Il Presidente informa il Consiglio di aver assunto nel periodo intercorso tra l'ultima riunione e quella odierna una delibera presidenziale per motivi di urgenza e precisamente: - la delibera presidenziale n. 2/18 del 17 maggio 2018, per mezzo della quale è stato designato il Responsabile della protezione dei dati dell'Automobile Club Lucca (cd. D.P.O.), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679. Il Consiglio Direttivo all'unanimità - condivise le motivazioni esposte dal Presidente in linea con quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto dell'ACI e ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti, ratifica la delibera presidenziale n. 2/18 del 27.5.2018.

### 4) Questioni concernenti la sede

Il Presidente prende la parola per informare i consiglieri che si è manifestato un possibile interesse per l'acquisto di una nuova sede dell'Automobile Club Lucca: si tratta dell'immobile contiguo alla sede attuale di via Catalani 59, occupato precedentemente dal Banco di Napoli. Il Presidente riferisce di aver visionato insieme al Direttore i locali del complesso immobiliare che è dotato di un parcheggio interrato e dispone di ampi spazi che potrebbero essere destinati ad ospitare sia gli uffici dell'Automobile Club, sia la sede del PRA, naturalmente verificando l'interesse di ACI Italia in tal senso. L'operazione immobiliare deve essere "complessiva" e comprendere anche la cessione o quanto meno la messa a reddito dell'attuale sede di via Catalani, 59. A questo punto inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, valutata positivamente la relazione del Presidente, conferisce ampio mandato al Presidente Gelli coadiuvato dal Direttore per approfondire tutti gli aspetti dell'operazione immobiliare di cui in premessa, con l'impegno a relazionare il Consiglio sugli sviluppi della vicenda nel corso delle prossime riunioni. A seguire il Presidente passa la parola al Direttore che informa il Consiglio sugli adempimenti amministrativi propedeutici all'avvio dell'operazione immobiliare sopra descritta; a norma dell'art. 71 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, ricorda il Dott. Sangiorgio, è necessario nominare i componenti della

Commissione di Congruità che sarà chiamata a rendere un parere di congruità economica sul prezzo d'acquisto dell'immobile eventualmente destinato ad ospitare la nuova sede dell'Ente e sul prezzo di vendita o canone di locazione relativi all'attuale sede dell'AC di via Catalani, 59. A questo punto inizia la discussione e dopo i necessari chiarimenti tecnici, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di nominare quali componenti della Commissione di congruità dell'Ente, a norma dell'art. 71 del Manuale delle procedure negoziali sopra richiamato, l'Ing. Massimo Cardella, il Geometra Marco Volpe ed il Consigliere Franco Mungai; il Consiglio incarica altresì il Direttore di svolgere le funzioni di segretario della predetta Commissione, conferendo altresì al Dott. Sangiorgio ampio mandato per gli adempimenti amministrativi successivi a quanto sopra deliberato.

#### 5) Questioni concernenti le delegazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona i consiglieri sul presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio rimette alla valutazione del Consiglio l'opportunità di trasformare in delegazione diretta dell'Ente l'ufficio ACI di Viareggio, che rispetto alle altre delegazioni ha sempre avuto una posizione "particolare" poiché i locali dove si svolge l'attività sono di proprietà diretta dell'Automobile Club Lucca; la scelta di "internalizzare" la sede di Viareggio comporterebbe un'importante razionalizzazione organizzativa e dei benefici di ordine economico. Si tratta naturalmente di valutare attentamente tutte le conseguenze di tale operazione e raccogliere anzitutto il consenso dell'attuale società che gestisce la delegazione a risolvere anticipatamente il contratto di affiliazione commerciale in scadenza al 31 dicembre 2019. A questo punto si apre la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, valutata positivamente la proposta del Direttore, conferisce ampio mandato al Dott. Sangiorgio per approfondire tutti gli aspetti per la trasformazione dell'ufficio ACI di Viareggio in delegazione diretta, con l'impegno a riferire sugli sviluppi della vicenda ed assumere una determinazione definitiva. A seguire il Direttore riferisce in merito alla nuova gestione della delegazione di Camaiore a far data dal 1 gennaio 2019 quando verrà a scadenza l'attuale contratto di affiliazione commerciale con la Ditta individuale Vincenzo Ceragioli, prorogato dal Consiglio fino al 31 dicembre 2018, con precedente delibera n. 7 del 24 ottobre 2017.

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una proposta – conservata agli atti dell’Ente – dalla signora Paola Boldrini che si è detta disponibile a rilevare l’ufficio ACI di Camaiore; la signora Boldrini vanta un’esperienza pluriennale in ambito ACI avendo gestito una delegazione dell’AC Modena; inoltre è in possesso dell’attestato professionale di cui alla legge 264/1991 e s.m.i.. A questo punto si apre la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, approva all’unanimità la proposta di affidare la gestione dell’ufficio ACI di Camaiore alla signora Paola Boldrini a far data dal 1 gennaio 2019, conferendo ampio mandato al Dott. Sangiorgio per tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 6) Varie ed eventuali

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale informa il Consiglio dell’avvenuta cessione da parte della Società *in house* dell’Ente ACI Lucca Service S.r.l. della propria partecipazione nel Consorzio Arezzo Revisioni e Collaudi. Con quest’ultimo adempimento, dopo la precedente cessione della partecipazione detenuta nella società Massa Carrara Revisioni e Collaudi S.r.l, si è dato così integrale esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo con precedente delibera n. 3 del 26 settembre 2017, in ottemperanza alle prescrizioni del D.lvo 175/2016 e s.m.i., in materia di partecipazioni dirette e indirette degli enti pubblici. Il Presidente prosegue la propria relazione informando il Consiglio che in data 30 giugno 2018 verrà a scadenza il contratto di lavoro a tempo determinato vigente tra la Sig.ra Cecchini Mariapaola e la Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.; a norma dell’art. 13 comma 4 del vigente contratto di servizio, l’AC Lucca, nell’esercizio del controllo analogo nei confronti della propria società, deve autorizzare la proroga del suddetto contratto, così come rappresentato dall’ACI Lucca Service S.r.l., perdurando le esigenze di servizio. Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità di autorizzare la proroga per un anno del contratto di lavoro a tempo determinato vigente tra l’ACI Lucca Service S.r.l. e la Sig.ra Cecchini Mariapaola, conferendo mandato al Presidente Gelli di rappresentare la volontà dell’Ente espressa nei suddetti termini, in seno al C.d.A dell’ACI Lucca service S.r.l. convocato allo scopo in data odierna alle ore 19.00. A questo punto, in considerazione della presenza di tutti i

componenti del Consiglio Direttivo alla riunione odierna che si dichiarano d'accordo, viene inserito un nuovo punto di discussione all'odg, concernente i distributori di carburante di proprietà dell'Ente; il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sull'argomento: nelle settimane trascorse il Dott. Sangiorgio dichiara di aver ricevuto delle proposte di gestione dei distributori di carburante da parte di alcuni operatori del settore, alternativi all'attuale contratto di somministrazione vigente con la Compagnia Petrolifera API IP S.p.A. Si tratta di proposte che potrebbero migliorare la redditività del settore carburanti dell'Ente, anche finalizzate al miglioramento della rete di vendita, sia dal punto di vista delle attrezzature tecnologiche che degli arredi. Naturalmente è necessario predisporre un'apposita procedura pubblica per la selezione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente. Il Direttore conclude la propria relazione informando che è intenzione anche dell'Automobile Club Pistoia effettuare una procedura analoga: al fine quindi di conseguire economie di scala ed un risparmio dei costi procedurali gli Automobile Club di Lucca e Pistoia potrebbero bandire una gara unica ai sensi dell'art. 45 della l.r. toscana del 13 luglio 2007 n. 38, disciplinando gli aspetti operativi con una apposita convenzione, seppur addivenendo, in caso di esito positivo della gara espletata, alla stipula di due distinti contratti di affitto. A questo punto si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo, valutata positivamente la relazione del Direttore, delibera all'unanimità di esperire una gara per l'affitto di ramo d'azienda dei distributori di carburante dell'Ente e di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di una convenzione con l'Automobile Club Pistoia per la gestione comune della procedura, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007. Il Consiglio Direttivo delibera altresì: 1) di indicare come nuovo canone da porre a base d'asta la somma annua fissa complessiva di € 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA, soggetta a rialzo d'asta, di cui € 100.000,00 per l'Automobile Club Lucca e € 80.000,00 per l'Automobile Club Pistoia, anche alla luce delle perizie e valutazioni estimative conservate agli atti dell'Ente, nonché le seguenti quote variabili non soggette a rialzo d'asta, al fine di acquisire un incremento sulla componente fissa e garantita: a) carburanti tradizionali: € 22,00 oltre IVA, a titolo di quota variabile, non soggetta a rialzo d'asta, da

corrispondere rispettivamente all'Automobile Club Lucca ed all'Automobile Club Pistoia, per pro  
Klitro di Benzina o Gasolio venduto, oltre i seguenti Litri annui erogati da tutti i distributori di  
ciascun Ente: Automobile Club Lucca: 2.650.000 annui, Automobile Club Pistoia: 1.670.000 annui.

b) carburanti diversi (qualora erogati): € 0,04 oltre IVA, a titolo di quota variabile, non soggetta a  
rialzo d'asta, da corrispondere rispettivamente all'Automobile Club Lucca ed all'Automobile  
Pistoia, per ogni Kg di Metano erogato. c) energie alternative (qualora erogate): tenuto conto che  
durante la vigenza contrattuale vi potranno essere sviluppi tecnologici, l'erogazione energie  
alternative o comunque diverse dai carburanti indicati nelle precedenti lettere a) e b) potranno  
essere erogate, con o senza modifica degli impianti, soltanto previo accordo con gli A.C. in ordine  
agli investimenti, alle caratteristiche tecnologiche ed al relativo canone fisso o variabile da versare.

Il Consiglio Direttivo, infine, conferisce ampio mandato al Direttore per porre in essere tutti gli  
adempimenti amministrativi necessari per dare esecuzione a quanto sopra deliberato. Alle ore 19.00  
circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto,  
approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

(Luca Gelli)

F.to

Il Segretario

(Luca Sangiorgio )