

Verbale N. 10

Il giorno 3 giugno 2025 alle ore 18.00 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Questioni concernenti la governance delle società: deliberazioni conseguenti;
4. Adesione in qualità di socio ordinario alla Fondazione Caracciolo;
5. Relazione sulla Coppa della Consuma 2025;
6. Rinnovo costituzione Commissione di Congruità;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, i Vicepresidenti Avv. Alberto Chiarini e Prof. Gino Taddei, i Consiglieri Dott. Massimo Pezzano e Cav. Paolo Poli.

E' presente il Collegio dei Revisori legali nelle persone della D.ssa Milena Mazzoli, componente di nomina dell'Assemblea e della D.ssa Susanna Rossi, componente di nomina ministeriale.

Assente giustificato il Presidente, Prof. Roberto Giacinti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Ruffilli. Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta precedente.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità lo approva nella forma in cui è stato redatto e letto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce di aver partecipato al GP del Made in Italy e dell'Emilia

Romagna, svoltosi all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il 18 maggio. E' stata un'esperienza interessante ma non ai livelli del GP d'Italia.

A seguire, parla della tappa locale di "Ruote nella Storia", organizzata il 3 giugno a Greve in Chianti dal Comune in onore del pilota Spartaco Dini, in collaborazione con la Scuderia Clemente Biondetti e con il ns patrocinio e sostegno economico.

3. QUESTIONI CONCERNENTI LA GOVERNANCE DELLE SOCIETA': DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda al Consiglio che il mandato degli organi sociali di Acipromuove srl e di SAMM srl (società rispettivamente a controllo diretto e indiretto), è scaduto con l'approvazione dei bilanci ed è al momento in regime di prorogatio. Nel rispetto dei criteri del ns Regolamento di Governance, il Direttore fornisce indicazioni sui principi che devono disciplinare la scelta dei componenti gli organi e, in particolare, si pronuncia sul divieto di conferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.Lgs. 95/2012, di cariche retribuite in organi di governo delle società indirettamente controllate dall'AC. Al riguardo, dà lettura di un parere redatto dall'Avv. Barchielli, agli atti in segreteria. Ciò premesso, il CD concorda sulla necessità di sostituire il Consigliere Mario Mordini, attualmente componente del cda di Acipromuove senza compenso e di SAMM con compenso, delegando alle Assemblee delle società l'individuazione dei sostituti. Il Presidente ringrazia Mordini per il prezioso apporto assicurato e, viste le esigenze organizzative di Acipromuove in ambito sportivo e per non perdere l'esperienza e la capacità di Mordini, invita la suddetta società, in qualità di datore di lavoro sportivo, a conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di supporto all'attività sportiva dilettantistica svolta dalla committenza.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, concorda.

4. ADESIONE IN QUALITA' DI SOCIO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE CARACCILO

Il Presidente propone al Consiglio, alla luce della propria esperienza accademica, di aderire alla Fondazione Filippo Caracciolo, centro studi dell'Automobile Club d'Italia presieduto dalla D.ssa Giuseppina Fusco, Presidente dell'AC Roma, e del cui CdA è recentemente entrato a far parte con un emolumento. Il Direttore riepiloga l'iter e gli adempimenti che, per Statuto, gli aspiranti **soci ordinari** sono tenuti a rispettare:

- convocazione dell'organo politico per ottenere l'autorizzazione a partecipare alla Fondazione in qualità di socio ordinario (senza diritto di voto), versando la quota iniziale di euro 50.000,00 e la quota annuale di euro 10.000,00, che saranno entrambe imputate a conto esercizio;
- comunicazione ad ACI della volontà di aderire alla Fondazione affinché l'Ente possa a sua volta "presentare" alla Fondazione stessa il nominativo del soggetto interessato;
- versamento, contestualmente all'Assemblea di cooptazione che accoglie la domanda di adesione, della quota iniziale pari a euro 50.000,00 per poter essere iscritto nell'albo dei Soci.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, dopo ampio dibattito basato sulla reale utilità di effettuare l'operazione descritta

- **ottenute** dal Presidente le spiegazioni richieste;
- **visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori

assume la delibera n. **50/2025** per autorizzare la partecipazione alla Fondazione Caracciolo, nel rispetto delle modalità previste.

5. RELAZIONE SULLA COPPA DELLA CONSUMA

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la rendicontazione relativa alla Coppa della Consuma 2025, al fine di avere indicazioni necessarie alle decisioni da assumere nel prossimo futuro. Il Direttore fa presente che la gara è andata nel complesso bene, ma continua a non decollare la formula “moderne”, circostanza che rende sempre più difficile il raggiungimento del break even, come sarebbe auspicabile. Su questa edizione, inoltre, hanno pesato le maggiori spese imposte da ACI Sport a vario titolo come: l'assicurazione, la quota d'iscrizione, etc.. Il risultato finale, perciò, è ampiamente peggiorativo rispetto allo scorso anno, determinando un disavanzo pari ad euro 52.394,64, importo in parte coperto dall'affidamento ad Acipromuove – organizzatore dell'evento – di euro 25.000,00 per manifestazioni sportive da parte dell'Automobile Club Firenze e di una modesta cifra a titolo di sponsor (circa euro 8.000,00).

6. RINNOVO COSTITUZIONE COMMISSIONE DI CONGRUITA'

Il Presidente affronta il presente punto all'ordine del giorno, oggetto di rinvio nella scorsa riunione per mancanza di tempo. Comunica che la composizione della Commissione di Congruità va aggiornata e propone i seguenti membri:

Presidente	Prof. Arch. Massimo Ruffilli
Membro	D.ssa Alessandra Rosa
Membro	D.ssa Silvia Capacci
Membro supplente	Avv. Francesco Barchielli
Membro supplente	Sig.ra Angela Pezzati
Segretario	Sig.ra Angela Pezzati

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

assume la delibera n. **51/2025** per approvare la nuova composizione della

Commissione di Congruità.

7. VARIE ED EVENTUALI

- **Nomina del Responsabile gestione documentale**

Il Consiglio Direttivo, vista la nota della Direzione Sistemi Informativi e Innovazione dell'ACI del 7 maggio 2025, per mezzo della quale sono state date indicazioni operative agli AA.CC. per la corretta gestione documentale in ottemperanza alla normativa vigente (art. 61, commi 2 e 3, del DPR n. 445/200 e Cap. 3, par. 3.1.2 lett. b delle Linee Guida AGID); preso atto della necessità di garantire la corretta gestione del sistema di protocollo e dei flussi documentali dell'Ente

assume all'unanimità la delibera n. 52/2025

per nominare il Direttore dell'Ente – D.ssa Alessandra Rosa – a Responsabile della gestione documentale dell'Automobile Club Firenze ed incaricarlo di adottare con propria determina il Manuale della Gestione Documentale. Il CD, inoltre, delibera:

di nominare la Sig.ra Angela Pezzati, funzionaria dell'Ente, a Vicario del Responsabile, con funzione di sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare;

di attribuire al Responsabile della gestione documentale la facoltà di delegare specifiche attività di natura operativa o esecutiva connesse alla protocollazione dei documenti, al personale in servizio presso l'Automobile Club Firenze, nonché a soggetti esterni che prestino la loro attività in favore dell'Ente, anche mediante contratti di servizio o convenzioni, a condizione che siano in possesso di adeguate competenze giuridiche, informatiche e archivistiche;

di stabilire che le suddette deleghe operative dovranno essere conferite per iscritto dal Responsabile della gestione documentale, nel rispetto della normativa vigente, delle Linee Guida AGID in materia di gestione documentale, del Manuale di gestione e delle regole tecniche applicabili.

Delibera altresì che nell'ambito dell'incarico conferito, il Responsabile ed il Vicario della gestione documentale si occupino di presidiare opportunamente le caselle di posta elettronica certificata, associate al protocollo informatico, siano autorizzati a certificare la conformità all'originale delle copie informatiche per immagine su supporto informatico di documenti analogici anche unici, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., nonché siano responsabili della tenuta degli archivi documentali analogico.

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, viene sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

F.to D.ssa Alessandra Rosa