

Verbale N. 25

Il giorno 21 giugno 2019 alle ore 15.00 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. ratifica delibere presidenziali;
4. aggiornamento programmazione biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture;
5. proposta acquisto immobile: deliberazioni conseguenti;
6. primo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2019;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini (prima collegato in audio conferenza e poi fisicamente presente dalle ore 16) ed i Consiglieri Prof. Michelangelo De Faveri Tron e Dott. Gino Taddei. Assente giustificato l'Avv. Alberto Chiarini. Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente) e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale).

Assente giustificato il Prof. Roberto Giacinti. Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo 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 alle ore 15.15.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, del quale viene data lettura.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A metà giugno si è svolto il Rally d'Italia ad Alghero, con grande affluenza di pubblico;

l'organizzazione è stata impeccabile. Il Presidente Sticchi Damiani è in trattativa con il promoter per spostare l'edizione 2020 ad Olbia e sfruttare così lo splendido scenario della Costa Smeralda. Passa la parola al Dr. Taddei che comunica l'avvenuto annullamento della manifestazione "Mugello Classico", in calendario a fine giugno, a causa della mancanza di autorizzazione da parte della Città Metropolitana.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Non sono state adottate delibere presidenziali.

4. AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE

Il Presidente comunica al Consiglio che, a seguito di verifiche fatte dal Direttore con l'Avv. Francesco Barchielli, non si rende necessario per l'acquisto di immobili procedere all'aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture. Pertanto, il Consiglio Direttivo non è chiamato a deliberare sul presente punto all'ordine del giorno.

5. PROPOSTA ACQUISTO IMMOBILE: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente informa il Consiglio che in data 13.05.2019 ci è stato notificato dalla società INVESTIRE SGR l'invito ad esercitare il diritto di prelazione sull'immobile sito in Firenze viale Spartaco Lavagnini 1 e 1/A, giusto contratto di locazione in essere con l'Automobile Club Firenze e da questo messo in parte a disposizione della delegazione indiretta gestita dalla società denominata AUTOPOLO srl, come da art. 9 del contratto di affiliazione commerciale vigente tra le parti, ed in altra parte sublocato alla società denominata LA ROCCA MONICA E GRASSO GIAMPAOLO per l'esercizio di attività assicurativa su mandato di SARA Assicurazioni spa.

Al fine di verificare l'opportunità di esercitare il diritto di prelazione sull'immobile, ai sensi dell'art.38 della Legge 392/78, si è riunita la Commissione di Congruità dell'Ente

– costituita ai sensi dell’art.77 del Manuale delle Procedure Negoziali – per valutare la congruità del prezzo di vendita indicato nella suddetta comunicazione di invito, pari ad euro 370.000,00. Il Direttore osserva come sia nell’interesse dell’AC Firenze esercitare tale diritto, allo scopo di assicurare il mantenimento del posizionamento commerciale della delegazione e della sub-agenzia, considerate “storiche” nella rete di Firenze e le più centrali, anche per la valorizzazione dell’avviamento acquisito negli anni e per evitare costi di ricerca e allestimento che un eventuale trasferimento in nuovi locali comporterebbe. Da considerare, altresì, che la delegazione AUTOPOLLO e l’Agenzia LA ROCCA MONICA E GRASSO GIAMPAOLO rimborsano all’AC Firenze un importo complessivo pari ad euro 30.840 per l’utilizzo dei locali che, in caso di acquisto dei suddetti, rappresenterebbe un ricavo puro per l’Ente, generando un buon rendimento dell’investimento immobiliare. La Commissione, dopo aver effettuato un rigoroso lavoro di verifica della documentazione ed aver preso atto del valore indicato dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto che il prezzo fosse congruo (all.1: verbale Commissione Congruità). Tale conclusione è suffragata dalla Nota tecnica di congruità redatta dall’Arch. Angelo Bizzarri (all.2).

Il Consiglio Direttivo all’unanimità

- condivise le motivazioni esposte dal Presidente;
- ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti;
- presa visione del Verbale della Commissione di Congruità;
- presa visione della Nota tecnica di congruità redatta dall’Arch. Angelo Bizzarri;
- preso atto della mancanza di obiezioni da parte del Collegio

assume la delibera n. 42/2019

di approvazione dell’acquisto dell’immobile sito in Firenze viale Spartaco Lavagnini 1 e 1/A. In relazione alle modalità di pagamento, il Presidente riferisce di aver ricevuto

da FIDEURAM SpA una proposta relativa ad un finanziamento temporaneo al tasso annuo dello 0,50%, considerato che non si può contare al momento sulla liquidità richiesta e sarebbe necessario disinvestire dei titoli.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

assume la **delibera n. 42bis/2019** per accettare la proposta di FIDEURAM SPA relativa ad un finanziamento temporaneo al tasso annuo dello 0,50%, dando mandato al Direttore di definire il quantum sulla base della disponibilità finanziaria al momento dell'atto di compravendita, specificando che tale finanziamento sarà utilizzato sino alla scadenza dei vari investimenti.

6. PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET 2019

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la rimodulazione al Budget degli investimenti e dismissioni 2019, posta in essere per procedere all'acquisto testé deliberato dell'immobile sito in Firenze – Viale Spartaco Lavagnini 1/1/A – dove attualmente ha sede la delegazione dell'Automobile Club Firenze (denominazione delegazione) e la subagenzia dell'Agenzia (denominazione agenzia). E' previsto quindi un incremento degli investimenti nelle immobilizzazioni materiali pari ad euro 430.000,00 (prezzo di acquisto comprensivo di onorari notarili, imposta di registro e quota parte IVA promiscua indetraibile).

Al termine, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

- **ricevute** dal Direttore le informazioni e le delucidazioni richieste;
- **ritenute** le stesse chiare ed esaurienti;
- **condivise e fatte proprie** le considerazioni espresse nella relazione del Presidente (all. 1)

assume la **delibera n.43/2019**

di approvazione della rimodulazione in oggetto.

7) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Dr. Alberto Ridi una richiesta finalizzata alla stesura da parte dell'AC Firenze di una lettera di sostegno al progetto "TISAP – Tecnico per l'Innovazione nel Settore Assistenza Post vendita – auto motive"; in realtà il progetto, che persegue l'obiettivo di sostenere la crescita dell'occupazione, si sviluppa nelle filiere Agribusiness, Meccanica, Chimica farmaceutica, Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta e Marmo, tutte poco attinenti alle nostre finalità istituzionali. Pertanto il Consiglio rigetta la richiesta di collaborazione.

A seguire, viene chiesto al Consiglio di esprimersi sulla richiesta pervenuta dalla nostra delegata di Vinci relativa ad una ristrutturazione interna del locale di nostra proprietà e ad un conseguente intervento sull'arredamento dell'ufficio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che il locale è di nostra proprietà e, pertanto, interventi migliorativi valorizzano l'investimento;
- **visti** i preventivi presentati che fanno riferimento ad un ordine di spesa contenuto (circa euro 20.000, 00 tra lavori e arredi);
- **preso atto** dell'ottimo andamento della delegazione

assume la **delibera n.44/2019** per approvare la richiesta e dà mandato al Direttore di seguire le fasi successive allo svolgimento dei lavori sull'immobile.

Al termine, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

approva con **delibera n. 45/2019**

il presente verbale redatto contestualmente alla seduta. Alle ore 20.00, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

F.to D.ssa Alessandra Rosa