

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 194 DEL 5/04/2023

Addì 5 del mese di aprile dell'anno 2023, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Sig. Marco Fiorillo, diramata in data 27/3/2023 (prot. n.205/23) si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno in Via Verdi n. 32 il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.g.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente del 2/03/2023;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione Conto Consuntivo 2022 e relativi allegati;
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 5) Comunicazioni del Direttore;
- 6) ACI Livorno Service Surl: esame ipotesi bilancio consuntivo 2022;
- 7) ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 12,30 risultano presenti il Presidente Sig. Marco Fiorillo, il Vice-Presidente Sig. Riccardo Heusch, e i Consiglieri Sig. Paolo Contesini e del Dott. Virgilio Marcucci rappresentante dei Soci appartenenti alle Categorie Speciali; per i Revisori dei Conti sono presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il Consigliere Prof. Franco Pardini.

Assistono alla riunione, per unanime consenso, l'A.U. di Aci Livorno Service S.u.r.l. e Consulente dell'Ente Dott. Ernesto La Greca ed il dott. Luca Francesco Baldi, Responsabile ACI Livorno Service S.u.r.l., mentre funge da Segretario il Dott. Mauro Minoletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 2/3/2023

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà sommaria lettura.

Dopo l'apposizione di due rettifiche richieste, il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa dell'avvenuta Conferenza di presentazione del 56° Rally Elba-Trofeo Banca Centro svoltasi presso il Comune di Portoferraio in data 29 marzo u.s. Al tavolo dei relatori erano presenti, oltre al Presidente stesso, anche il Sindaco di Portoferraio, il Presidente dell'ASD ACI Livorno Sport ed il responsabile della IRC sig. Norcini.

Di seguito relaziona sinteticamente il Consiglio relativamente all'incontro in materia di educazione e sicurezza stradale svoltosi in data 14 marzo u.s. con una classe di studenti dell'Istituto "Cappellini" presso la palazzina istituzionale di Largo Vera Modigliani. Dopo una sua breve introduzione, il corso -avente ad oggetto gli effetti dell'alcool alla guida- è stato presentato dal Vice-Presidente Heusch insieme al Consigliere Marcucci e svolto dal Consulente dell'Ente dott. Ripa, con l'ausilio tecnico di un'autoscuola di Livorno appartenente al circuito "Ready2Go", che ha installato per l'occasione un simulatore di guida fornito dall'Automobile Club d'Italia.

Il riscontro presso gli studenti, i docenti accompagnatori ed il Rappresentante dell'Ufficio Scolastico Provinciale Dott.ssa Rapisarda è stato molto positivo, per cui si auspica di riprogrammare per il futuro altri corsi analoghi in collaborazione con gli Istituti Scolastici interessati all'iniziativa.

Comunica poi che lo svolgimento della gara di regolarità “Coppa Liburna”, organizzato con la collaborazione della scuderia “Falesia”, è stato fissato per i giorni 9/10 giugno p.v., su un percorso molto suggestivo che prevede partenza e arrivo nel caratteristico borgo di Bolgheri.

Lo svolgimento a cadenza periodica e regolare della manifestazione costituisce condizione essenziale ai fini del mantenimento della titolarità del marchio in capo all'Ente.

A questo punto il Presidente, non sussistendo altre Sue comunicazioni particolari da fare, invita a proseguire nella trattazione degli altri argomenti all'O.d.g.

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Presidente per la puntuale informativa.

3) Predisposizione Conto Consuntivo 2022 e relativi allegati;

Il Consiglio Direttivo

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto ACI;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55, comma 7, dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2022, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

risultato economico	€	411.337
totale attività	€	7.378.025
totale passività	€	2.361.317
patrimonio netto	€	5.016.708

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2022 un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” dell'Automobile Club Livorno per il triennio 2020/2022, inizialmente approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 17/12/2019 e aggiornato per il triennio 2023/2025 con modifiche nella seduta del 27/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con L. 30 ottobre 2013, n.125;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri, nel corso della quale viene espressa chiaramente soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto nonostante il periodo di crisi socio economica generale dovuta ai noti motivi, dapprima per l'emergenza sanitaria mondiale e in seguito per l'invasione russa in Ucraina nel mese di febbraio 2022;

SENTITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti presente alla riunione, il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il conto consuntivo e i relativi allegati per come sono stati predisposti e

DELIBERA DI

- SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2022;

- TRASMETTERE gli elaborati inerenti al bilancio d'esercizio 2022 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- PROPORRE all'Assemblea dei Soci di ratificare lo scostamento della voce "Spese per prestazione di servizi" B7 rispetto al budget approvato e di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2022 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno;
- DELEGARE il Direttore dell'Ente a dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti e in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2022 dell'Automobile Club Livorno da inviare ad ACI e ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

4) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci

Il Presidente procede a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno venerdì 28 aprile 2023 alle ore 10.30 in prima convocazione presso la Sede sociale sita in Livorno, Via Verdi 32 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno martedì 2 maggio 2023, alle ore 17.00, presso la Sede sita in Largo Vera Modigliani snc in Livorno, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022 e Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Premiazione Veterani, Pionieri, Maestri e Accademici della Guida (soci con patente da 40,50,60 e 70 anni);
- 3) Varie ed eventuali.

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci aventi diritto come da previsione statutaria. Per l'espressione del voto non sono ammesse deleghe e, qualora il Socio sia società od ente dotato di personalità giuridica, può partecipare all'Assemblea la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento della propria società od ente.

5) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore informa che, a causa dell'improvvisa assenza per motivi di salute del personale addetto all'Ufficio Segreteria dell'Ente, è stata fatta richiesta da parte della Direzione alla società controllata ACI Livorno Service S.u.r.l. di provvedere con urgenza al fine di sopperire a tale assenza in modo tale da garantire per il periodo necessario l'adeguata funzionalità della Segreteria medesima.

Con riferimento alla procedura concorsuale indetta con delibera consiliare del 27 dicembre u.s., comunica che al momento risultano pervenute oltre 100 domande, per cui, sulla base di quanto previsto nel regolamento di accesso all'impiego e all'art. 5 del bando, si renderà necessario far precedere il concorso da delle prove preselettive. È da precisare che sia queste ultime, sia la prova concorsuale vera e propria -anche sulla base della normativa generale in materia di concorsi prevista dal DPR n.36/2022- dovranno essere svolte tramite "l'utilizzo di strumenti informatici e digitali", che presuppone l'affidamento della gestione tecnica del concorso ad imprese e soggetti specializzati che saranno successivamente individuate dal Responsabile del procedimento.

Relativamente all'andamento associativo del primo trimestre 2023 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, riferisce che si rileva un totale di 3.286 Soci (2.972 nello stesso trimestre del 2022), registrando pertanto un incremento di circa il 10%, in linea con il totale nazionale e doppio rispetto a quello regionale.

Passando ad altro argomento, con riferimento alla situazione della Delegazione di Viale I. Nievo, il Direttore comunica che, sulla base di quanto già deliberato nel corso della precedente seduta consiliare, a seguito di pubblicazione di ricerca di mercato per l'individuazione di un nuovo gestore, ha manifestato l'interesse a rilevare la Delegazione il sig. Bacci Massimo, titolare di una nota agenzia pratiche con sede a Livorno che, a seguito di opportune verifiche, è risultato in grado di fornire le adeguate garanzie di affidabilità e serietà per la conduzione della Delegazione medesima, che sarà gestita tramite una nuova società appositamente costituita e denominata "Agenzia 26 di Fabrizio Bacci & c. S.a.s.". Sulla base di tali premesse, al fine di evitare un periodo di inattività prolungata di un punto di rete tra i più importanti e per di più collocato in una

posizione strategica all'interno del tessuto urbano della città di Livorno, il Direttore comunica di aver proceduto in data 17 marzo ad affidare la gestione della Delegazione all'anzidetta società in accomandita semplice.

Il Consiglio Direttivo ratifica l'operato del Direttore, auspicando che l'ufficio possa riprendere l'attività con il marchio AC Livorno nel più breve tempo possibile.

Il Direttore, affrontando un'altra questione, comunica che l'Agente-Capo della SARA Assicurazioni sig. Luca Rao ha chiesto di spostare la sua attività dai locali attualmente in uso in Via Cecioni ed adiacenti alla Delegazione di Via Roma in altri ritenuti più idonei, presentando alcuni preventivi relativi a canoni di locazione per fondi commerciali limitrofi.

Il Consiglio Direttivo tuttavia, in considerazione dei costi che tale operazione andrebbe inevitabilmente a comportare e tenuto conto del portafoglio assicurativo detenuto dall'agenzia, delibera che tale spostamento potrà avvenire solamente quando diventerà operativa la palazzina che sarà edificata presso il costruendo distributore di carburante a marchio congiunto AC Livorno–Unicoop Tirreno situato in zona Parco Levante, negli spazi specificatamente previsti nel progetto per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Il Direttore informa infine che la Fondazione Caracciolo ha appena editato il "1° rapporto sul Motorismo Storico in Italia". Da tale studio emergono alcuni dati interessanti, tra i quali meritano una segnalazione particolare l'elevato numero di auto storiche nel nostro Paese (oltre 4 milioni) ed il valore complessivo del mercato di riferimento stimato in € 5,2 mld. di spese all'anno per ricovero, assicurazione, manutenzione, carburante, bollo ed iscrizione ai Club, che rappresenta quasi 1/3 di punto percentuale del PIL.

A tal riguardo -auspicando che possa rientrare altresì nel novero delle iniziative valide in ambito ACI Storico- segnala che è in programma in data 7 maggio p.v. la manifestazione "9° Autoraduno Costa degli Etruschi", con percorso Suvereto-Massa Marittima-Monterotondo Marittimo, organizzata dalla Scuderia Falesia di Piombino, alla quale potrà essere riconosciuto un contributo di € 1.350 in considerazione dei costi che debbono essere sostenuti dalla scuderia stessa per garantire al nostro Ente la visibilità tramite l'esposizione del logo dell' AC Livorno sulle locandine relative all'evento, sul palco partenza/arrivo, sulle autovetture iscritte alla gara ed in occasione della premiazione dei concorrenti.

Il Consiglio Direttivo approva l'erogazione del contributo per le finalità illustrate.

6) ACI Livorno Service S.u.r.l.: esame ipotesi bilancio consuntivo 2022

L'Amministratore Unico della società *in house*, Dott. La Greca, dà lettura della bozza di bilancio della società ACI Livorno Service S.u.r.l. al 31/12/2022, dei relativi allegati e della Nota Integrativa al fine dell'eventuale formulazione da parte dell'Ente Pubblico Socio Unico di osservazioni e/o richieste di rettifica; rappresenta inoltre il parere favorevole contenuto nella Relazione del Revisore Unico.

Il dott. La Greca procede ad illustrare brevemente i dati di bilancio, evidenziando il positivo risultato ante imposte pari ad € 103.512, che conduce ad un utile netto di € 69.821, confermando l'andamento positivo della società, un risultato di consolidamento dell'equilibrio economico della gestione ordinaria ed un ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, con un consistente aumento dei ricavi totali, dovuto essenzialmente ad un fatturato più elevato a causa di maggiori volumi e correlati margini sul carburante venduto. Anche i crediti risultano in considerevole aumento, principalmente per via di contributi SARA non fatturati in precedenza e di un aumento sul venduto del carburante di 2 millesimi (che sono quindi passati da 5 a 7 millesimi) pro-litro.

Il patrimonio netto si incrementa notevolmente rispetto al precedente esercizio, passando da € 226.994 ad € 296.813 (+ 30,5 %). L'utile di esercizio viene interamente destinato a riserva legale.

L' A.U. prosegue l'esposizione illustrando le relazioni allegare al bilancio, consistenti nel "Programma di valutazione del rischio aziendale", nella "Relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa" e nella "Relazione sul governo societario". Si evidenzia infine che, successivamente alla chiusura dell'esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella Nota Integrativa. Si ricorda inoltre che, nel rispetto dell'art. 2435-bis del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio nella forma abbreviata e di non predisporre la Relazione sulla gestione, avendo indicato nella Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile. Dopo aver esposto i dettati legislativi in vigore e fornito in visione la documentazione di bilancio, l'A.U. invita il Socio Unico a formulare osservazioni in merito a quanto esposto e/o eventualmente a richiedere alcune rettifiche.

Il Consiglio Direttivo, dopo esauriente esame e dopo aver preso atto della Relazione del Revisore Unico dei Conti, delibera di approvare l'ipotesi di bilancio e la relativa Nota Integrativa, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e per la buona conduzione della società nel corso dell'esercizio considerato.

Il Presidente dell'A.C. chiede quindi al Consiglio la delega per partecipare all'assemblea dell'ACI Livorno Service Surl per l'approvazione del bilancio, che viene convocata per il giorno 2 maggio p.v. alle ore 12,00.

Il Consiglio Direttivo delibera di delegare il Presidente a partecipare all'Assemblea.

7) ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico, ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente controllante, illustra le determinazioni adottate a partire dall'ultimo Consiglio Direttivo del 2 marzo 2023:

1) Determina A.U. n.01/2023 del 10.03.23: pubblicazione alla data del 31 marzo di bando per l'aggiudicazione di fornitura di 13,5 mln. di litri, con validità contrattuale a partire dal 23/7/2023 fino al 31/12/2023, con proroga eventuale al 31/3/2024. A riguardo, si precisa che la durata limitata è dovuta all'attuale complessità della situazione socio-economica che influenza fortemente la variazione dei prezzi dei carburanti. L'A.U. In particolare ringrazia il dirigente della società dott. Baldi per l'assistenza fondamentale fornita in sede di redazione e preparazione del bando di gara.

2) Determina A.U. n.02/2023 del 13.03.2023: sottoscrizione contratto "rent to buy" di autovettura aziendale;

3) Determina A.U. n.03/2023 del 31.03.2023: n.1 assunzione temporanea di personale;

4) Determina A.U. n.04/2023 del 31.03.2023: approvazione PTPCT 2023-2025.

Con riferimento all'andamento del settore dei carburanti per il primo trimestre 2023 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente -i cui dati vengono riportati su una tabella riassuntiva proiettata su schermo a beneficio di tutto il Consiglio- l'A.U. riferisce che il medesimo risente, così come già anticipato nel corso di precedenti riunioni,- del mutamento in peius delle condizioni di fornitura da parte del fornitore, in quanto, a fronte di un maggior numero di litri caricati, il margine netto è invece in rilevante diminuzione (-33%,7).

Di seguito si riportano i relativi dati di periodo riassuntivi:

- Litri caricati: + 14,1 % su 2022;
- Marginalità totale: -33,7 % su 2022;
- Margine pro-litro: -41,9 % su 2022.

Come elemento determinante di tale situazione, va segnalata la politica di consistente ribasso dei prezzi al pubblico e di aumento del costo delle forniture impostata ultimamente da ENI, forte della sua posizione di fatto dominante nel settore.

In particolare vanno evidenziati alcuni profili di criticità, tra i quali: 1) la situazione del distributore a Portoferraio dove, a fronte di una diminuzione del margine di 3 millesimi/litro, si è avuto un corrispondente aumento unilaterale di 15 millesimi/litro per i costi di trasporto; 2) la ormai notevole incidenza dei costi delle transazioni elettroniche; 3) la difficoltà per i gestori di riuscire a raggiungere una quota adeguata di servizio, che consenta loro di ottenere i margini più rilevanti (€ 0,20/litro di differenza tra le due modalità di erogazione). Questo momento di particolare sofferenza -che peraltro produce effetti negativi anche sul bilancio dell'Ente- ha quindi portato i gestori a richiedere ufficialmente una revisione dei prezzi.

Ciò premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera, da un lato di indirizzare i gestori a cercare di mantenere alti i volumi di vendita e, dall'altro di non aumentare i prezzi, mantenendo l'attuale posizione almeno fino a fine giugno, quando si effettueranno le opportune valutazioni al fine di prendere le necessarie decisioni. Il Consiglio, auspicando che la struttura nel suo complesso riesca a superare il momento attuale di difficoltà contingente, ringrazia l'A.U. per la puntuale informativa fornita.

8) Varie ed eventuali

Alle ore 14,00, essendo esaurito l'esame degli argomenti all'O.d.g., il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

F.to Il Segretario
(Mauro Minoletti)

F.to Il Presidente
(Marco Fiorillo)