

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 198 DEL 3/04/2024

Addì 3 del mese di aprile dell'anno 2024, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Sig. Marco Fiorillo, diramata in data 26/3/2024 (prot. n.139/24) 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 28/12/2023;
- 2) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1 e 2/ 2024;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Predisposizione Conto Consuntivo 2023 e relativi allegati;
- 5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 6) Approvazione progetto esecutivo costruendo fabbricato Via Gelati/Marrucci e decisioni consequenziali;
- 7) Approvazione Regolamento Whistleblowing ed aggiornamenti al Codice di Comportamento;
- 8) Comunicazioni del Direttore;
- 9) ACI Livorno Service S.u.r.l.: esame ipotesi bilancio consuntivo 2023 e flussi informativi dell'A. U.;
- 10) 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, Prof. Franco Pardini -tramite collegamento da remoto ex art. 54 Statuto- ed il 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 componente dott. Panattoni -tramite collegamento da remoto ex art. 54 Statuto ACI- ed il componente di nomina ministeriale Rag. Giovanni Sciaguato.

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 28/12/2023

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.

il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1 e 2/2024

Il Consiglio Direttivo ratifica le Delibere Presidenziali n.1 e 2/ 2024, rispettivamente: accettazione atto di transazione vertenza AC Livorno /Iaboni Brand S.r.l.; approvazione parametri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024-2026.

3) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa dell'avvenuta conferenza di presentazione del 57° Rally Elba-Trofeo Bardahl, svoltasi quest'anno presso il Consiglio Regionale a Firenze in data 15 marzo, che ha visto la partecipazione in prima persona del Presidente del Consiglio stesso Ing. Mazzeo, il quale ha augurato la miglior riuscita della manifestazione, congratulandosi altresì per il successo ottenuto in tutte le precedenti edizioni della gara e l'elevato numero di persone presenti alla conferenza. Al tavolo dei relatori erano presenti, oltre al sottoscritto, il Sindaco di Portoferraio, il Presidente dell'ASD ACI Livorno Sport e il responsabile della Mitropa CUP.

Comunica poi che si è svolta in data 24 marzo la 3° edizione della gara di regolarità "Coppa Liburna", organizzato con la collaborazione della scuderia "Falesia", con un percorso totale di oltre 400 chilometri e 13

“prove a media” per un totale competitivo di poco oltre 150 chilometri e ben 151 rilievi cronometrici, tra la provincia di Livorno fino a lambire la Maremma e toccando anche quella pisana.

Il Presidente ricorda che lo svolgimento a cadenza periodica e regolare della manifestazione costituisce condizione essenziale ai fini del mantenimento della titolarità del marchio in capo all'Ente; diversamente si corre il rischio che possa invece essere utilizzato da altri soggetti, così come avvenuto in passato per il “Circuito Montenero”. A riguardo il Presidente propone che i costi sostenuti per l'organizzazione della gara per una somma di € 3.000 da parte dell'associazione “Elba 1” siano ristorati da parte dell'Ente.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Viene comunicato inoltre che, in sede di chiusura dei bilanci dell'Ente e della società “in house”, è stata compiuta una riparametrazione degli aggi sul carburante previsti in convenzione per quest'ultima che ha comportato una diminuzione da € 7 ml/lt a € 2,8 ml/lt, al fine di assicurare un'adeguata correlazione funzionale tra i bilanci medesimi nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.

Il Presidente, passando ad altro argomento, in prospettiva della scadenza del mandato all'attuale Amministratore Unico di ACI Livorno Service S.u.r.l., dott. La Greca, ne propone la conferma per il periodo di un anno dal 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, ovvero fino all'approvazione del bilancio anno 2024 della società controllata.

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di riconferma del Dott. La Greca -il quale accetta, ringraziando per la fiducia accordatagli- dando mandato al Presidente affinché dia seguito a questa indicazione in occasione della prossima assemblea della società *in house*.

A seguito di illustrazione da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo autorizza l'erogazione di un contributo per € 27.000 per il corrente anno da parte della società controllata ACI Livorno Service S.u.r.l. all'ASD ACI Livorno Sport -analogamente a quanto era stato previsto per l'anno 2023- per la gestione delle attività sportive, che richiedono un lavoro costante durante tutto il corso dell'anno per fronteggiare i molteplici e continui impegni sia in ambito nazionale sia internazionale.

Il Presidente quindi, con riferimento alla problematica sorta riguardo alla gestione della delegazione di Vicarello ed illustrata nel corso dell'ultima seduta di Consiglio, informa che la titolare della medesima in data 28 marzo u.s. ha inviato direttamente alla Sua attenzione una proposta che contiene alcuni impegni significativi, tra i quali quello di una gestione in prima persona dell'ufficio tesa ad accrescere il numero dei soci e di un aumento progressivo ed in misura consistente dell'aggio corrisposto all'Ente per i prossimi quattro anni. Considerato inoltre che la nuova agenzia aperta a Rosignano -peraltro con titolare differente- non farebbe concorrenza diretta alla delegazione a marchio AC Livorno già presente sul territorio da molti anni, in quanto rivolta quasi esclusivamente al mercato dei concessionari auto e non a quello dei privati e la difficoltà di individuare altri soggetti idonei a gestire la delegazione, il Presidente propone al Consiglio di accettare la proposta pervenuta.

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva pertanto il mantenimento della gestione della delegazione in capo alla società “AT Pratiche S.r.l.” nei termini sopra riportati, per un periodo di un quadriennio a far data dal 1° maggio c.a. fino al 30 aprile 2028, incaricando la Direzione di procedere a riguardo con i necessari adempimenti.

Il Presidente infine riferisce che la società ODOS S.r.l. ha formulato la richiesta di poter utilizzare la palazzina sita in Largo Vera Modigliani -attualmente adibita a sala riunioni- per aprire una nuova autoscuola unitamente ad una delegazione, dietro pagamento di un canone di locazione e con l'intesa di lasciare a disposizione dell'Ente -fatto salvo un adeguato preavviso- la sala riunioni in tutte le occasioni in cui dovesse servire, come nel caso di assemblee sociali, cerimonie di premiazione ed eventi sportivi, svolgimento corsi in materia di sport automobilistico, sicurezza ed educazione stradale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore per le necessarie valutazioni relative alla fattibilità della proposta, nonché di esaminare i ritorni economici per l'Ente. A tal fine, a cura della Direzione deve essere predisposta un'adeguata tipologia contrattuale che, in particolare, garantisca all'Ente la possibilità di utilizzare la sala riunioni ogni volta che sia necessario, con termini e modalità preventivamente concordate al fine di evitare l'insorgere di contenziosi.

Tutto ciò fatto salvo quanto riguarda il progetto di ampliamento approvato a suo tempo e già presentato agli uffici competenti al Comune ad inizio 2023 ed attualmente bloccato a causa del provvedimento di sospensione del 17 agosto 2023 di tutte le richieste riguardanti gli interventi di natura edificatoria

ricompresi nel Piano Operativo comunale. Si resta pertanto in attesa della definizione di tale pratica prima di poter dare corso all'affidamento della delegazione.

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. .

4) Predisposizione Conto Consuntivo 2023 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 31/12/2023 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 2023, 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	€	166.163
totale attività	€	7.186.343
totale passività	€	2.003.472
patrimonio netto	€	5.182.871

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 e allegato al bilancio d'esercizio 2023 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 e approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri, nel corso della quale viene espressa soddisfazione per il buon risultato ottenuto, nonostante lo scenario economico globale indebolito e le incertezze sulle prospettive economiche internazionali causate dalle tensioni geopolitiche per gli eventi bellici in atto in Europa e In Medio Oriente, per i quali non si prospetta un'imminente risoluzione;

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 31/12/2023;

- TRASMETTERE gli elaborati inerenti al bilancio d'esercizio 2023 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 necessario all'adeguamento delle voci C17 "interessi e altri oneri finanziari" e D20 per maggiori imposte sul reddito in conseguenza del maggior utile conseguito rispetto al budget approvato e di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2023 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 2023 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.

5) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci

Il Presidente procede a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno domenica 28 aprile 2024 alle ore 17.00 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 30 aprile 2024, alle ore 17.00, presso la Sala Riunioni sita in Largo Vera Modigliani snc in Livorno, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 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 o 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 o ente.

6) Approvazione progetto esecutivo costruendo fabbricato Via Gelati/Marrucci e decisioni consequenziali

Viene presentato al Consiglio Direttivo il progetto esecutivo preparato dal professionista incaricato Geom. Gori e consegnato ufficialmente all'Ente in data 25 marzo u.s. .

Dopo una breve illustrazione del medesimo da parte della struttura, sul punto viene precisato che, nel corso della precedente riunione di Consiglio, è stata approvata una procedura negoziata preceduta da un avviso pubblico teso a ottenere adeguate manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati, che sono pervenute nei termini richiesti in n. complessivo di quattro.

Tuttavia, considerato:

- che tale progetto esecutivo, da considerarsi atto prodromico necessario alla predisposizione del bando, ha richiesto tempi di lavorazione più lunghi del previsto, anche per la necessità di preparare un'adeguata richiesta di variazione delle opere interne rispetto al progetto approvato inizialmente e di proroga di almeno 6 mesi per il completamento dei lavori rispetto ai termini inizialmente previsti;
- che la natura dell'opera da costruire è sostanzialmente di una struttura al grezzo, con utilizzo in larga parte di elementi prefabbricati e di modalità costruttive altamente standardizzate;
- che, di conseguenza, le indicazioni fornite sia da parte dello studio legale consulente dell'Ente sia da parte del professionista si orientano verso una soluzione che sia la più adeguata alle esigenze dell'Ente sia in termini di costo sia di procedura da adottare;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di:

- approvare il progetto esecutivo presentato;
- indire per la costruzione una procedura aperta col criterio di aggiudicazione al minor prezzo, autorizzando la direzione a procedere con un provvedimento di revoca in autotutela della procedura inizialmente approvata e di tutti gli atti ad essa collegati;
-

- incaricare la direzione con l'ausilio della struttura di predisporre il corrispondente bando di gara sulla base del progetto esecutivo approvato.

7) Approvazione Regolamento Whistleblowing ed aggiornamenti al Codice di Comportamento

Con riferimento al primo degli argomenti sul punto, il Direttore riferisce che, con nota ACI del 28 dicembre, è stato comunicato agli Enti federati che le recenti modifiche normative in materia contenute nel DL n.24/2023 hanno reso evidente la necessità di predisporre un Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti, funzionale e rispondente alle previsioni normative che trovi applicazione tanto per l'Automobile Club d'Italia che, in ossequio all'art.36 dello Statuto, per i singoli AA.CC.; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscano comportamenti omogenei nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei whistleblower. In relazione a quanto precede il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 13 dicembre scorso ha approvato nel testo che sia allega al presente verbale sotto la lettera "A" il "Regolamento Whistleblowing" che trova immediata applicazione in ACI e, previo formale recepimento da parte del Consiglio Direttivo, negli AA.CC.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ascoltata l'illustrazione del direttore approva all'unanimità il formale recepimento del "Regolamento Whistleblowing" di cui sopra.

Riguardo invece agli aggiornamenti al Codice di Comportamento, il Direttore riporta che, con nota del 5 febbraio del Responsabile della prevenzione della corruzione ACI, tenuto conto degli aggiornamenti recentemente deliberati dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta 24 gennaio 2024, è stato trasmesso uno schema del codice di comportamento di Ente con il testo a confronto tra la versione precedente e quella recentemente approvata, in modo da consentire a ciascun Sodalizio di procedere all'aggiornamento del proprio Codice. Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Ciascuna pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento....". Il Dott. Minoletti sottopone pertanto il Codice aggiornato con le specifiche esigenze dell'AC Livorno alla valutazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo esprime il proprio parere favorevole alla versione aggiornata, il cui testo quivi si allega sotto la lettera "B".

Sulla base della previsione normativa di cui sopra, il testo aggiornato verrà pertanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai fini di eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati, con l'avvertenza che trascorsi 15 gg. dalla pubblicazione il testo verrà inviato all'OIV competente per la validazione; tale adempimento deve precedere l'approvazione definitiva formale da parte del Consiglio Direttivo del Sodalizio.

8) Comunicazioni del Direttore

Il Direttore rendiconta al Consiglio relativamente alle questioni che seguono.

Con riferimento alla vertenza con la società A & F. S.r.l. (subentrata alla precedente ditta "I Girasoli" nella gestione del punto di ristoro presso l'area di servizio di Antignano, unitamente allo spazio costituito dal terreno adiacente) informa che la medesima, in occasione dell'udienza del 28 marzo u.s. tramite il proprio legale rappresentante ha consegnato all'avvocato Vici - incaricato di rappresentare l'Ente in giudizio - un assegno bancario pari a € 10.108,85 a titolo di pagamento dei canoni fino al mese di marzo c.a., il quale è stato accettato salvo buon fine, riservandosi in caso di protesto del titolo di insistere nella richiesta di ingiunzione dei canoni e di domandare comunque la risoluzione del contratto per inadempimento all'obbligo contrattuale di pagamento del canone, onere che è stato tardivamente adempiuto. Il Giudice ha rinviato il procedimento all'udienza del 29 maggio, al fine di decidere in ordine alla richiesta di convalida e di verificare il buon esito della riscossione.

Riguardo all'altra vertenza in corso con la ex delegata De Napoli comunica che, sulla base di una nota del 26 febbraio inviata dallo studio legale, è emersa la disponibilità della convenuta a riprendere il pagamento rateale del residuo del debito totale attualmente ammontante a € 4.850, che ha registrato finora solamente

un pagamento iniziale di € 237,00. In data 27 marzo è stato poi registrato il pagamento di € 150,50, con l'intesa di continuare a versare € 100,00 mensili fino a concorrenza del debito.

Il Consiglio Direttivo prende atto della positiva prosecuzione della vicenda, auspicando che da ora in avanti i pagamenti vengano effettuati con regolarità.

Di seguito il Direttore espone sinteticamente relativamente all'incontro in materia di educazione e sicurezza stradale svoltosi in data 15 marzo u.s. anche per quest'anno con una classe di studenti dell'Istituto "Cappellini Orlando" presso la palazzina istituzionale di Largo Vera Modigliani. Il corso - avente a 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", tramite l'allestimento di un simulatore di guida fornito dall'Automobile Club d'Italia. Anche in quest'occasione il riscontro presso gli studenti e i docenti accompagnatori è stato molto positivo, con l'auspicio di riprogrammare per il futuro anno scolastico altri corsi analoghi in collaborazione con altri Istituti interessati all'iniziativa. Si riferisce che la rappresentante Provinciale presso il Provveditorato ha richiesto la possibilità di erogazione dei corsi direttamente presso gli istituti scolastici, ma il Consiglio ribadisce la necessità che vengano svolti esclusivamente presso le strutture di proprietà o comunque a disposizione dell'Ente, proprio per attribuire la maggiore importanza e visibilità a tali attività che sono da considerare di natura istituzionale.

Relativamente all'andamento associativo del primo trimestre 2024 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, riferisce che si registra un totale di 3.286 Soci (2.972 nello stesso trimestre del 2023), con un incremento di circa il 5,3%, rispetto a un + 3,8% in Toscana e a un + 10,3 % totale nazionale. È da rilevare peraltro che il dato più importante da tenere in considerazione è non tanto il numero assoluto bensì la qualità del portafoglio associativo, che deve essere caratterizzato da un consistente numero di tessere ACI Gold, Sistema e ACI Storico, preferibilmente fidelizzate, piuttosto che altre tipologie di tessere a minor valore aggiunto (v.ad esempio ACI Club, Ready2GO e moduli Driver). Infatti per queste ultime tipologie il Piano annuale incentivante delle aliquote di ACI è valido solamente per un tetto massimo del 5% in più rispetto al risultato dell'anno precedente. Si rende pertanto necessario un monitoraggio costante oltre che dei semplici "numeri" anche della qualità delle tessere. In tale compito, così come per i rapporti con la rete commerciale delle delegazioni e delle autoscuole l'Ente viene efficacemente supportato dall'account commerciale di ACI Roberto Floris.

Il Direttore, affrontando un'altra questione, comunica che l'Agente-Capo di SARA Assicurazioni sig. Luca Rao chiede insistentemente da qualche tempo di spostare la sua attività dai locali attualmente in uso in Via Cecioni e adiacenti alla Delegazione di Via Roma in altri ritenuti più idonei, presentando alcuni preventivi relativi a canoni di locazione per fondi commerciali limitrofi, peraltro più elevati rispetto a quello attualmente pagato che ammonta a oltre € 4.500 l'anno. Il Direttore informa che, da fonti SARA, il portafoglio dell'Agente ammonta a € 428.406 con corrispettivi per l'Ente pari a € 13. 192. La compagnia ha poi sottolineato che, come stabilito dal mandato di Agenzia Generale, non sia previsto a carico della medesima alcun contributo al pagamento del canone di locazione.

Il Consiglio Direttivo, valutati i dati forniti e in considerazione dei costi ulteriori che tale operazione andrebbe inevitabilmente a comportare, delibera di non accogliere le richieste dell'agente SARA.

Infine il Direttore comunica che l'AC Siena ha inviato in data 29 gennaio u.s. una manifestazione d'interesse ad attingere alla graduatoria degli idonei del concorso pubblico bandito dall'Ente lo scorso anno e pubblicato in G.U. del 10 marzo 2023, dichiarando altresì la propria disponibilità a concorrere al 50% delle spese sostenute.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera la disponibilità a sottoscrivere una convenzione con l'AC Siena a tali fini e alle condizioni proposte.

9) ACI Livorno Service S.u.r.l.: esame ipotesi bilancio consuntivo 2023 e flussi informativi e comunicazioni dell'Amministratore Unico

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 31/12/2023, 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 a illustrare brevemente i dati di bilancio, evidenziando il positivo risultato ante imposte pari a € 31.972, che conduce a un utile netto di € 18.810, confermando l'andamento positivo della società, un risultato di consolidamento dell'equilibrio economico della gestione ordinaria e un ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, nonostante la diminuzione sull'aggio pro litro riconosciuta dall'Ente controllante di cui si è già accennato al punto 1 dell'O.d.G.

Il patrimonio netto si incrementa rispetto al precedente esercizio, passando da € 296.813 a € 315.623 (+6,2 %). L'utile di esercizio viene interamente destinato a riserva legale per € 176,34 ed a riserva straordinaria per € 18.633,74.

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 e per il rinnovo dell'incarico all'Amministratore Unico, che viene convocata per il giorno 30 aprile p.v. alle ore 16,00.

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

A seguire, l'A.U., ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente controllante, illustra le determinazioni adottate a partire dall'ultimo Consiglio Direttivo del 28 dicembre 2023:

1) Determina A.U. n.01/2024: gara europea per fornitura franco destino carburante per autotrazione – benzina e gasolio - di 2 lotti, di cui uno su continente e uno su isola d'Elba, per un valore globale stimato di € 31.417.870,00, con inizio a partire dal 1/4/2024 fino al 31/03/2025, con proroga eventuale di 6 mesi e più ulteriori 6 mesi di nuovo contratto;

2) Determina A.U. n.02/2024: composizione seggio di commissione per aggiudicazione alla società "ENI Moove Spa" che risulta così formato: Dr. M. Minoletti – Direttore ACL; Dr. L.F. Baldi e sig. B. Boscaglia, rispettivamente D.G. e dipendente ACI Livorno Service S.u.r.l. . Una volta fatte le verifiche obbligatorie, si procederà all'aggiudicazione definitiva. Si precisa che è stata presentata offerta con un ribasso del 9%. Sulle forniture relative al continente.

Con riferimento all'andamento del settore dei carburanti per il primo trimestre 2024 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. chiede al dott. Baldi di riferire sull'andamento stesso, dalla cui illustrazione si registra una diminuzione dei litri caricati, ma un aumento consistente sia del margine netto complessivo sia del margine netto pro-litro.

Di seguito si riportano i relativi dati riassuntivi di periodo rispetto al corrispondente trimestre dell'esercizio precedente:

- Litri caricati: - 8,01 % su 2023;
- Marginalità lorda totale: + 26,0 % su 2023;
- Margine lordo pro-litro: + 36,9 % su 2023.

Facendo un accenno all'andamento generale del mercato, si evidenzia come, se da parte di alcuni "player" principali del settore vi sia stato uno stop alla politica di ribasso dei prezzi, da parte di altri questa sia invece continuata. A riguardo è doveroso segnalare che se l'AC Livorno applicasse i prezzi ribassati in ugual misura si troverebbe a perdere € 0,01 a litro, ciò che evidentemente non rappresenta un'opzione commerciale praticabile.

Si sottolinea peraltro che la nuova fornitura dal 1° aprile vedrà il riconoscimento, solo sul continente, di + € 0,01/lt rispetto a quella precedente.

Il Consiglio Direttivo, auspicando che l'andamento favorevole del settore possa continuare, ringrazia l'A.U. per la puntuale informativa fornita.

10) 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)