

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MARZO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno 25 del mese di marzo alle ore 16.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 0000053/26 del 11/03/2026, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 28 gennaio 2026.
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2025 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.
- 4) Rinnovo Organi Sociali e nomina Revisore della società in house dell'ente ACI Lucca Service S.r.l.
- 4) Predisposizione conto consuntivo 2025 dell'AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.
- 5) Convocazione Assemblea Sociale
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 16.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, la Vice Presidente Dott.ssa Sara D'Ambrosio, la Vice Presidente Dott.ssa Maria Pia Mencacci e il Consigliere Mauro Lenci. Per il Collegio dei Revisori sono presenti, il Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone. Assente giustificato il Dott. Gaetano Munafò, di nomina ministeriale. 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 28 gennaio 2026

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (28 gennaio 2026) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

- 2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che in data 18 marzo 2026 è terminato il regime di Commissariamento dell'ACI, con l'insediamento del Presidente Avv. Geronimo Antonino La Russa e dei nuovi organi (Consiglio Direttivo Nazionale e Consulta della Federazione), previsti dal novellato Statuto dell'ACI, in ottemperanza alla legge n. 182 del 3/12/2025.

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2025 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2025 della Società di servizi ACI Lucca Service S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione svoltasi in data odierna. Al termine della relazione del Dott. Sangiorgio, il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del controllo analogo previsto nel contratto di servizio tra l'Ente e la propria Società *in house*, approva il bilancio della Società e l'attività svolta nel corso del 2025 e conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2025 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 23 aprile 2026 alle ore 10.00.

4) Rinnovo Organi Sociali e nomina Revisore della società in house dell'ente ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo, preso atto che il Consiglio di Amministrazione della società di servizi dell'Ente *in house* ACI Lucca Service S.r.l. scadrà in data 30 aprile 2026 e che nello stesso momento cesserà l'incarico dell'attuale Revisore della suddetta società, nell'esercizio del potere di controllo analogo, conferisce ampio mandato al Presidente per la composizione e la scelta del nuovo organo amministrativo e del Revisore, in occasione dell'Assemblea dell'ACI Lucca Service S.r.l. convocata il prossimo 23 aprile 2026 alle ore 10.00.

5) Predisposizione conto consuntivo 2025 dell'AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, all'unanimità approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Direttore, allegata al dossier della riunione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente; viene approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio. Alla luce del risultato di - € 242.368,35 il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre all'Assemblea la decisione di coprire integralmente la perdita con gli utili riferiti agli esercizi precedenti portati a nuovo.

6) Convocazione Assemblea Sociale

A norma dello Statuto ACI il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2026 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2026 alle ore 12.00 presso la sede dell'Ente in via Catalani 59 a Lucca, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del conto consuntivo 2025 e relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.

6) Varie ed eventuali.

Non viene discusso alcun argomento. Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ch  il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Luca Gelli

Il Segretario

Luca Sangiorgio