

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di giugno alle ore 19.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 180/21 del 8 giugno 2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 3 maggio 2021
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Linee guida sui criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell'Ente: determinazioni
- 4) Aggiornamento Codice di comportamento dell'Ente
- 5) Controversia ACI Lucca – Torri
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 19.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, i consiglieri: Avv. Giovanni Biagi e il Sig. Mauro Lenci; assente giustificata la Dott.ssa Sara D'Ambrosio; non è presente alcun componente per il Collegio dei Revisori. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dott. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno.

- 1) Approvazione del verbale del 3 maggio 2021

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (3 maggio 2021) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che lo scorso 18 giugno si è svolta la conferenza stampa di presentazione del Rally moderno denominato “56° Coppa Città di Lucca” e del Rally storico denominato “4° Coppa Ville Lucchesi”, organizzato dall’Ente in collaborazione con Maremma Corse 2.0 e con il supporto operativo di Lucca Corse. La manifestazione sportiva si svolgerà il 16 e 17 luglio 2021; novità di quest’anno la partenza e l’arrivo della gara che si svolgeranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca: una *location* inusuale che è il frutto di una collaborazione attiva con la Lucchese Calcio che ha accolto la richiesta dell’AC Lucca di unire il calcio con il motorsport, all’insegna di un’unica passione sportiva. Quanto alle prove speciali, saranno tre, da ripetere due volte, Pizzorne, Boveglio e Montefegatesi. L’organizzazione del Rally, conclude il Presidente, si sta gestendo con la Scuderia Maremma Corse 2.0, in virtù dell’accordo di collaborazione sottoscritto due anni fa e che ha portato agli ottimi risultati dello scorso anno e che, naturalmente, ci si augura di replicare anche in occasione dell’edizione 2021. Nella prossima riunione del Consiglio si illustrerà un resoconto della manifestazione. Il Presidente conclude il proprio intervento ricordando al Consiglio che questa sera, al termine della riunione, si svolgerà una cena di lavoro con i delegati, gli Agenti SARA ed il personale: un momento conviviale organizzato per un incontro “da vicino” con tutti coloro che a vario titolo compongono e lavorano per l’Automobile Club Lucca e finalizzato a rafforzare il senso di appartenenza all’Ente dopo il *lockdown* imposto dalla pandemia da covid – 19.

3) Linee guida sui criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario dell’Ente: determinazioni

Il Presidente lascia la parola al Direttore per illustrare il presente punto all’odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che la Direzione Analisi Strategica dell’ACI, con circolare n. 59 del

30 aprile u.s., ha illustrato agli Automobile Club le novità derivanti dalla recente modifica dell'art. 59 dello Statuto ACI; in base al novellato articolo è previsto che ogni Consiglio Direttivo di ciascun AC, sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori, stabilisca i criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, ai quali siano informati i budget ed i bilanci dell'Automobile Club, con cadenza triennale; al Consiglio Generale dell'ACI compete invece la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri. Nella seduta del 8 aprile u.s., prosegue il Direttore, il Consiglio Generale ACI ha approvato le predette linee guida e ha individuato quattro indicatori di bilancio, assegnando a ciascuno di essi appositi pesi, in modo da tener conto del loro diverso grado di rilevanza nel sistema complessivo di valutazione. Spetta quindi ora al Consiglio Direttivo determinare, attraverso una propria delibera, il livello di miglioramento di ciascuno dei predetti indicatori, sulla base dei dati rilevati negli ultimi bilanci approvati. A questo punto il Dott. Sangiorgio illustra ai consiglieri ed ai revisori il documento tecnico allegato al dossier della riunione, nel quale vengono evidenziati gli indicatori per l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale che l'Automobile Club Lucca si propone di raggiungere nel primo triennio di applicazione del nuovo sistema. Inizia la discussione, al termine della quale, il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità di approvare gli obiettivi di miglioramento dell'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico dell'Automobile Club Lucca, indicati nel documento predisposto dal Direttore (all. 1), validi per il prossimo triennio di vigenza del nuovo sistema stabilito dall'art. 59 dello Statuto ACI. Il Consiglio Direttivo, conferisce altresì mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera e l'allegato tecnico alla Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo dell'ACI.

4) Codice di comportamento di Ente: aggiornamento

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio il presente punto all'odg. Il Dott. Sangiorgio riferisce che si rende necessario aggiornare il Codice di comportamento di Ente che l'Automobile Club Lucca ha già adottato, con delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 4 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 8 aprile 2021, ha predisposto uno schema di documento che ciascun Automobile Club può utilizzare per procedere all'aggiornamento del proprio Codice. Il responsabile della prevenzione della corruzione di ACI Dott. Mauro Annibali, con nota del 31 maggio u.s., ha provveduto ad inoltrare ai Direttori degli AA.CC. il documento allegato al dossier nella riunione, che è stato utilizzato come utile supporto per la predisposizione del nuovo Codice di Comportamento dell'AC Lucca, tenendo conto delle specificità ed esigenze dell'Ente. A questo punto inizia la discussione ed i consiglieri chiedono maggiori ragguagli tecnici al Direttore; al termine, il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club Lucca, che recepisce gli aggiornamenti predisposti dal Consiglio Generale dell'ACI; il Consiglio conferisce altresì mandato al Direttore per la pubblicazione del Codice di Ente aggiornato sul sito web istituzionale www.lucca.aci.it e per effettuare le comunicazioni di rito.

5) Controversia ACI Lucca – Torri

Il Consiglio Direttivo, richiamato quanto discusso in merito al presente punto all'odg in occasione della precedente seduta del 3 maggio u.s., delibera all'unanimità di conferire l'incarico di patrocinio legale a tutela degli interessi dell'Ente all'Avv. Prof. Stefano Pardini del Foro di Lucca, nel procedimento promosso dalla Ditta individuale Torri Tiziano davanti al Tribunale di Lucca. Il Direttore è incaricato di comunicare quanto sopra deliberato all'Avv. Pardini.

6) Varie ed eventuali

Prende la parola al Direttore e informa il Consiglio Direttivo che anche per l'anno 2021 l'Automobile Club Lucca ha realizzato degli spot televisivi per sostenere l'attività di produzione associativa ed aiutare la rete di vendita a conseguire gli obiettivi di crescita assegnati. Quest'anno il tema scelto è stato: "PERCHÉ I SOCI SCELGONO ACI". Sono stati quindi realizzati una serie di spot, con protagonisti diretti i soci ACI ai quali è stato chiesto il perché della scelta di essere/diventare socio; i video sono molto spontanei e naturali, per far emergere una scelta genuina: attraverso la testimonianza diretta dei soci interpellati, si è cercato anche di far emergere tutti i servizi messi a disposizione da ACI Lucca ai propri associati. Si è dato risalto anche ai vantaggi dell'essere socio, concentrandosi soprattutto sui momenti in cui lo status di associato ha fatto la differenza, come, ad esempio, in caso di interventi di soccorso. Sono state individuate le seguenti tipologie di soci: socio "anziano": chi ha la tessera da tanto tempo; socio storico: chi possiede un'auto storica; socio sportivo: chi partecipa a corse e gare; socio nuovo: chi si è associato da poco; socio giovane: un neopatentato e un ragazzo che ha preso la patente in una scuola guida "ACIReady2go"; socio moto: chi ha un mezzo a due ruote. Per individuare i soci attori/attrici sono state coinvolte tutte le delegazioni, che hanno segnalato all'AC dei nominativi da coinvolgere. Gli spot realizzati, conclude il Direttore, andranno in onda fino al prossimo 10 agosto 2021 sulla rete televisiva NOI TV. A seguire non viene discussso alcun altro argomento. Alle ore 20.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

(Luca Gelli)

F.to

Il Segretario

(Luca Sangiorgio)