

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 1 MARZO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 1 del mese di marzo alle ore 17.45, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 42/23 del 20/2/2023, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 27 ottobre 2022
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2023
- 4) Elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali quadriennio 2023-2027: determinazioni
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.50 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Vice Presidente Mauro Lenci, i Consiglieri Dott.ssa Sara D'Ambrosio e l'Avv. Giovanni Biagi; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Massimo Leone e il Dott. Bruno Fabbri; assente giustificato il Dott. Giovanni Carmelo. 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 27 ottobre 2022

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (27 ottobre 2022), inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente prende la parola e aggiorna il Consiglio su alcune novità: il Rally del Carnevale, organizzato dall'Ente ed in programma lo scorso 18 e 19 febbraio 2023, non si è disputato; infatti il limitato numero degli iscritti (37 alla data di scadenza prevista)

non avrebbe consentito all'AC Lucca di poter contare sul necessario equilibrio economico tra costi e ricavi; rimane l'amarezza per la sofferta ma inevitabile decisione dell'annullamento della gara che impone la necessità di valutarne le cause e assumere decisioni prima della nuova edizione del Rally in programma per la prossima stagione sportiva 2024. Il Presidente prosegue il proprio intervento annunciando che la O.S.E, la scuderia che organizza il Rally del Ciocco, ha chiesto la collaborazione dell'Ente per l'allestimento della partenza della gara che quest'anno, per la prima volta, avrà luogo a Lucca. Si tratta di un Rally che inaugura il Campionato italiano e quindi il supporto offerto costituirà un'occasione di visibilità per l'Ente a livello nazionale; si è quindi deciso di "aprire le porte" della sede di via Catalani, dove si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive della gara. Il Consiglio, all'unanimità, plaude alla decisione di collaborare con la O.S.E. per la gestione della partenza dell'edizione 2023 del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio e conferisce ampio mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore, per porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. A questo punto prende la parola il Direttore che informa il Consiglio di una proposta di collaborazione pervenuta dal comitato organizzatore della gara ciclistica "Tirreno Adriatico", in programma il 4 marzo 2023 a Lido di Camaiore. Per coniugare la passione delle sport con il messaggio di sicurezza stradale l'Ente allestirà sul lungomare di Lido di Camaiore un percorso munito di cartelli, semafori, e strisce pedonali per insegnare ai più piccoli i comportamenti necessari per guidare la bicicletta nel rispetto delle regole ed in piena sicurezza. In conclusione il Presidente passa la parola al Consigliere Avvocato Giovanni Biagi che aggiorna il Consiglio in merito alla vicenda contenziosa che ha opposto l'Ente al Sig. Tiziano Torri, ex gestore del PV di Porcari. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1158/2022 del 25 novembre 2022 aveva riconosciuto le ragioni dell'Automobile Club Lucca, respingendo il ricorso di Torri e condannando la controparte al pagamento integrale delle spese processuali. In

data 5 gennaio 2023 il Sig. Torri ha notificato all'Ente l'atto di citazione in appello. Al termine della relazione, il Consiglio conferisce ampio mandato al Consigliere Biagi, coadiuvato dal Direttore, di seguire la vicenda, confermando l'incarico all'avvocato Stefano Pardini per la tutela degli interessi dell'Ente nel giudizio di appello. Il Consiglio verrà costantemente aggiornato sull'iter processuale e sull'esito del processo.

3) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2023

Il Presidente informa il Consiglio di aver assunto nel periodo intercorso tra l'ultima riunione e quella odierna la delibera presidenziale n. 1/2023 del 8 febbraio 2023, con la quale è stato aggiornato il documento "*Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club Lucca*" - allegato 2) alla delibera presidenziale n. 3 del 11 giugno 2019, ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 3 del 9 luglio 2019 e si è provveduto a designare il Dott. Luca Sangiorgio, Direttore pro tempore dell'Ente, quale "Referente al trattamento dei dati personali" dell'Automobile Club Lucca e il Dott. Gianluca Fontanini, dipendente a tempo pieno e indeterminato dall'Ente quale "Autorizzato al trattamento dei dati personali", dell'Automobile Club Lucca. Il Consiglio Direttivo all'unanimità - condivise le motivazioni esposte dal Presidente in linea con quanto previsto dall'art. 55 dello Statuto dell'ACI e ottenuti dal Direttore i chiarimenti richiesti, ratifica la delibera presidenziale n. 1/2023 del 8 febbraio 2023

4) Elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali quadriennio 2023-2027: determinazioni

Il Presidente prende la parola ed illustra ai consiglieri il presente punto all'odg. In considerazione del fatto che in data 20 giugno 2023 verranno a scadenza le attuali cariche sociali, si deve procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo delle stesse per il quadriennio 2023-2027. A norma dell'art. 11 del Regolamento elettorale, inoltre, il Consiglio Direttivo deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare se i soci appartenenti alle cosiddette categorie speciali, individuate dall'Assemblea ACI,

raggiungano il minimo di rappresentatività (l'1% del totale dei soci con diritto di voto calcolati al momento della delibera di indizione delle elezioni). Nel caso i soci speciali raggiungano tale soglia hanno diritto ad esprimere un rappresentante del Consiglio Direttivo, con modalità di elezione specifiche. A questo punto il Direttore dà lettura del prospetto risultante dal software di Federazione denominato "Socio web", estratto in data odierna e conservato agli atti dell'Ente con prot. n. 53/23 del 1 marzo 2023, riportante l'elenco dei soci dell'Automobile Club Lucca alla data del 1 marzo 2023, dal quale risultano 12723 soci aventi diritto di voto, di cui n. 2682 soci appartenenti alle tipologie speciali. A seguire il Consiglio Direttivo procede all'atto ricognitivo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento elettorale, dal quale si evince che i soci appartenenti alle tipologie speciali, avendo superato la percentuale minima di rappresentatività, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento citato, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente, secondo le specifiche modalità operative previste nel Regolamento stesso. Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera:

- Il Consiglio Direttivo, a norma dell'articolo 12 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Lucca in data 26 aprile 2021, stabilisce che il numero dei componenti del prossimo Consiglio per il quadriennio 2023 - 2027, sia di 5 componenti (cinque) di cui 4 (quattro) eleggibili dai soci ordinari e 1 (uno) eleggibile dai soci appartenenti alle tipologie speciali;
- di convocare l'Assemblea dei soci in data 7 luglio 2023 alle ore 10, presso la sede legale dell'Ente, in via Catalani, 59 – Lucca con il seguente ordine del giorno: 1) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023/2027; 2) Nomina di due Revisori effettivi per il quadriennio 2023/2027;
- di costituire un solo seggio elettorale presso la sede legale dell'Ente, aperto dalle ore

10,00 alle ore 14,00 per 4 (quattro) ore consecutive il giorno 7 luglio 2023;

- di comporre il seguente Collegio degli Scrutatori: Dott. Gianluca Fontanini (Presidente), Dott.ssa Eleonora Stefanini (segretaria), Sig.ra Laila Nicolai e Sig.ra Michela Del Bianco (componenti).

- di indicare nel giorno 12 aprile 2023 alle ore 13.00 il termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci e della lista orientativa del Consiglio Direttivo uscente; detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei 4 (quattro) componenti il Consiglio Direttivo e dei due (2) componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti da parte dei soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di 1 (uno) componente il Consiglio Direttivo appartenente alle tipologie speciali dei soci. I soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati in numero non superiore a 4 (quattro) per l'elezione del Consiglio Direttivo e due (2) per l'elezione del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dal Regolamento ed in particolare, ai sensi dell'art. 15 comma 2 Lett. a), le liste devono essere sottoscritte da un numero di soci ordinari non inferiore a 250. I soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di 1 (uno) solo rappresentante nel Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i soci appartenenti a dette tipologie secondo le modalità previste dal Regolamento. In particolare, a norma dell'art. 16 comma 3, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a 30 (trenta).

- di nominare la seguente commissione competente circa l'ammissibilità delle suddette liste e candidature a norma dell'art. 13 del Regolamento elettorale: Sig. Vinicio Natali – Presidente -, Sig. Sig.ra Cinzia Maddaleni – componente e segretaria - Sig. Massimiliano Bosi componente.

- di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale www.lucca.aci.it, sezione Pubblicità Legale e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

5) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere un contributo di € 3000,00 a favore della Fondazione Barsanti e Matteucci, quale quota dovuta dall'Ente per l'anno 2023 in qualità di socio fondatore della suddetta Fondazione, la cui attività di divulgazione dell'opera dei due inventori lucchesi del Motore a Scoppio, rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente, a tutela della cultura motoristica storica. A seguire prende la parola il Direttore che informa il Consiglio di aver ricevuto da parte dell'Agenzia Santini Viaggi & Turismo (già presente con un proprio ufficio all'interno della sede legale di Via Catalani 59 a Lucca) la richiesta di aprire un'altra filiale dell'Agenzia all'interno dei locali dell'ufficio ACI di Viareggio; il Direttore riferisce che si tratta di un'opportunità interessante anche per aumentare il flusso della clientela nella delegazione. A questo punto si apre la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Direttore, delibera all'unanimità di accettare la richiesta della Agenzia Santini Viaggi & Turismo di aprire una nuova filiale all'interno dei locali dell'ufficio ACI di Viareggio, in via Marco Polo 180/B. Il Direttore è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di sublocazione e a porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. A seguire il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Croce Verde di Lucca la richiesta di patrocinio e di autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente in occasione delle iniziative che saranno organizzate nel corso dell'anno per celebrare i 130 anni della Associazione; inoltre la Croce Verde ha richiesto la collaborazione dell'Automobile Club per organizzare un'iniziativa di sicurezza stradale in occasione

della “Notte Bianca” che si svolgerà a Lucca il prossimo 26 agosto 2023. Al termine dell’intervento del Direttore, il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione illustrata, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta formulata dalla Croce Verde di Lucca in merito alla concessione del patrocinio e all’utilizzo del logo dell’Ente per le iniziative previste nel 2023 in occasione dei 130 anni dell’Associazione e conferisce ampio mandato al Direttore per l’organizzazione di una iniziativa sulla sicurezza stradale da realizzare con la Croce Verde in occasione della Notte Bianca di Lucca in programma il prossimo 26 agosto 2023. In conclusione il Consiglio Direttivo autorizza il Direttore a procedere al pagamento a favore del fiduciario provinciale ACI Sport Sig. Massimiliano Bosi del contributo da parte dell’Ente a sostegno delle spese sostenute dal Sig. Bosi nel corso della stagione sportiva 2022 per lo svolgimento di tutte le attività di cui agli articoli 12.2 e 12.3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell’ACI. Alle ore 19.00 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)