

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 MARZO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno 30 del mese di marzo alle ore 17.00, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 64/23 del 17/03/2023, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 1 marzo 2023
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2022 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.
- 5) Predisposizione conto consuntivo 2022 dell'AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti
- 6) Convocazione Assemblea Sociale
- 7) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 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 sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Massimo Leone; 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 1 marzo 2023

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (1 marzo 2023) 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 di aver ricevuto dal Presidente dell'ACI la nota - conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 62/23 del 16/3/2023 – con la quale l'Ing. Sticchi Damiani informa l'Ente di aver conferito al Direttore l'incarico *ad interim* della direzione dell'Automobile Club Massa Carrara, fermo restando il suo attuale incarico presso l'AC Lucca. Il Presidente lascia successivamente la parola al Direttore che aggiorna i consiglieri sulla situazione presso il PV di Viareggio e informa che il Comune di Viareggio, a seguito della conferenza decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i., con nota conservata agli atti con prot. n. 61/23 del 16/3/2023, ha autorizzato l'Ente a procedere alla bonifica dell'impianto e al successivo smantellamento del punto vendita. Richiamando quanto già precedentemente deciso, il Consiglio Direttivo autorizza la rimozione dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Viareggio Piazza d'Azeglio snc conferendo ampio mandato al Direttore a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Il Presidente passa la parola al Direttore che informa il Consiglio Direttivo di aver ricevuto da parte della Sig.ra Paola Boldrini una comunicazione (conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 77/23 del 27/3/2023) di recesso anticipato dal vigente contratto di affiliazione commerciale. Il Dott. Sangiorgio relaziona il Consiglio sull'andamento della gestione dell'ufficio ACI di Camaiore affidato dal 2019 alla Ditta Paola Boldrini. Al termine dell'intervento del Direttore, il Consiglio Direttivo, prende atto della volontà della Ditta Paola Boldrini di recedere anticipatamente dal contratto di franchising sottoscritto con l'Ente in data 26 ottobre 2021 che cesserà quindi la propria efficacia a far data dal 30 settembre 2023, al termine dei 6 mesi di preavviso previsti dall'art. 15 del contratto medesimo. Per la futura gestione dell'ufficio ACI di Camaiore il Consiglio Direttivo delibera altresì di avviare un'indagine conoscitiva tra tutte le altre delegazioni operanti sul territorio provinciale per acquisire eventuali manifestazioni di interesse per

la gestione della suddetta delegazione. In caso di esito negativo verrà effettuato un avviso pubblico rivolto a tutti gli altri operatori del settore *automotive* non delegati ACI.

Il Dott. Sangiorgio è incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2022 della società *in house* Aci Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2022 della società di servizi ACI Lucca Service S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 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 2022 e conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2022 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 26 aprile 2023 alle ore 9.30.

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 28 aprile 2023 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 26 aprile 2023 alle ore 9.30.

5) Predisposizione conto consuntivo 2022 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 dell'utile di € 646,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2022, il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre all'Assemblea la decisione di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto, in rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa dell'Ente.

4) 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 24 aprile 2023 alle ore 8.30 presso la sede dell'Ente in via Catalani 59 a Lucca ed in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 10,00 presso il Teatro comunale “Giacomo Puccini” sito in via Regina Margherita 17/19 di Altopascio, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del conto consuntivo 2022 e relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale [www.lucca.aci.it](http://www.lucca.aci.it).

5) Varie ed eventuali

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che in occasione dell'Assemblea sociale per l'approvazione del bilancio 2022 si svolgerà presso il Teatro comunale di Altopascio l'iniziativa sulla sicurezza stradale denominata “Riprendiamoci la patente”, già organizzata dall'Ente in altre occasioni sul territorio provinciale; si tratta, ricorda il Direttore, di un evento che mira a realizzare la *mission* educativa dell'Automobile Club

in materia di sicurezza stradale, rivolto ad una categoria debole di utenti della strada: gli anziani, o con un termine più dolce che abbiamo pensato i "diversamente giovani". L'idea è quella di coniugare l'aspetto celebrativo dedicato alle persone che vantano numerosi anni di patente, con un momento formativo: è stato quindi elaborato un *format* didattico finalizzato a "rinfrescare" nella memoria dei nostri soci con almeno 50 anni di patente, le nozioni basilari per la guida in sicurezza. Il relatore d'eccezione in occasione dell'evento di Altopascio del 26 aprile p.v. sarà il Comandante della Polizia Stradale di Lucca Dott. Pietro Caramella che ha accettato con piacere l'invito dell'Ente a illustrare le nozioni basilari di sicurezza stradale ai nostri soci. Il Consiglio Direttivo plaude all'iniziativa esposta dal Direttore e conferisce ampio mandato per tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto sopra deliberato. Il Direttore prosegue il proprio intervento comunicando ai consiglieri la variazione sociale avvenuta presso l'ufficio ACI di Porcari dove, a seguito del pensionamento della Sig.ra Antonella Ferretti, la gestione è stata assunta in via esclusiva dall'altra socia. Sig.ra Eva Gianneschi che ha costituito un'impresa individuale in sostituzione della precedente S.n.c.. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuta variazione sociale presso l'ufficio ACI di Porcari. Il Direttore conclude la propria relazione informando i consiglieri di aver ricevuto da parte della Società Gesam Gas & Luce S.p.A. la richiesta di aprire un proprio ufficio all'interno dei locali dell'ufficio ACI di Pietrasanta. Il Dott. Sangiorgio 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 Società Gesam Gas & Luce S.p.A di aprire un proprio ufficio all'interno dei locali dell'ufficio ACI di Pietrasanta. 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. Alle ore 18.30 circa il Presidente

dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che di seguito viene letto,  
approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

Luca Gelli

F.to

Il Segretario

Luca Sangiorgio