

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 MARZO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 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. 0000041/24 del 29/02/2024, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale del 22 gennaio 2024.

2) Comunicazioni del Presidente

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2023 della società in house Aci Lucca Service

S.r.l.

4) Predisposizione conto consuntivo 2023 dell'AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.

5) Convocazione Assemblea Sociale

6) Questioni concernenti le delegazioni

7) Varie ed eventuali.

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, la Vice Presidente Dott.ssa Sara D'Ambrosio, la Vice Presidente Dott.ssa Maria Pia Mencacci, il Consigliere Sig. Mauro Lenci e il Consigliere Avv. Giovanni Biagi. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone; assente giustificato il Dott. Gaetano Munafò, revisore 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 22 gennaio 2024

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (22 gennaio 2024) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente illustra ai presenti le seguenti novità: in data 16 marzo si è svolta la 47° edizione del Rally del Ciocco e della Valle del Serchio di cui AC Lucca è stato co-organizzatore, come previsto nell'accordo sottoscritto con OSE, che prevede la collaborazione con la suddetta Scuderia anche per la successiva organizzazione del 59° Rally Coppa Città di Lucca, in programma il prossimo 3 agosto 2024. La gara ha confermato le aspettative della vigila e si è rilevato uno spettacolo di grande spessore, con un elenco iscritti davvero "suntuoso", per qualità di equipaggi al via ma anche per quantità, con ben 109 iscrizioni. Il Rally del Ciocco è stato giustamente definito un "must" del motorsport nazionale e veicolo di promozione dell'intero territorio provinciale e l'Automobile Club Lucca ha confermato la propria presenza attiva in occasione di questo importante evento. Il Presidente prosegue il proprio intervento comunicando ai consiglieri che il prossimo 7 aprile 2024 si svolgerà presso la Cittadella del Carnevale di Viareggio una manifestazione organizzata dall'Ente con la collaborazione di Freddy's Team, denominata "Carnevale Motor Show Kids"; si tratta di un evento motoristico, con finalità educativa: presso la Cittadella del Carnevale verrà, infatti, allestito un percorso, dove sarà possibile provare l'emozione di essere trasportati in una macchina da Rally, naturalmente in piena sicurezza. L'iniziativa è dedicata ai minori che, divertendosi, potranno apprendere le regole della sicurezza in strada con l'ausilio di piloti qualificati. La Fondazione Carnevale di Viareggio ha dato il suo assenso all'utilizzo dell'area e provvederà all'apertura degli hangar per ammirare i carri che hanno sfilato sul lungomare in occasione del Carnevale; l'evento, infine, beneficerà del patrocinio del Comune di Viareggio. A questo punto il Presidente passa la parola al Direttore che informa i consiglieri degli ottimi risultati associativi conseguiti dall'Ente a fine 2023: i soci in forza presso l'Automobile Club Lucca ammontano infatti a 21366 con un incremento del 2,2% rispetto all'anno 2022. Si evidenzia inoltre il primato di

Lucca a livello nazionale per la percentuale di soci fidelizzati che supera il 70%: un risultato eccezionale considerando che la media nazionale dei soci che rinnovano automaticamente è pari a circa il 26%. Il Direttore ricorda poi le delegazioni che hanno raggiunto i migliori risultati nell'anno appena passato: Viareggio si conferma il primo ufficio di Italia con oltre 3900 soci, Lucca Arancio ha raggiunto 1523 soci e Lunata ha superato la soglia dei 2000 soci; menzione d'onore, per il lavoro di qualità svolto anche per gli uffici ACI di Massarosa e Querceta. Il Direttore conclude il proprio intervento comunicando al Consiglio che l'autoscuola Olmi di Altopascio ha deciso di aderire al network di autoscuole ACI denominato Ready2go; si tratta di un'ottima notizia, sia per la "storicità" dell'autoscuola Olmi, operativa da anni presso il territorio provinciale, che ha scelto di collaborare con ACI per svolgere la propria attività, riconoscendo quindi la bontà della nostra proposta educativa; sia perché finalmente ACI Lucca potrà contare su un' autoscuola ACI Ready2go anche nella zona della piana lucchese, dopo la copertura delle aree della Mediavalle/Garfagnana e della Versilia dove sono già state affiliate 5 autoscuole.

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

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2023 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 2023 e conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2023 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 19 aprile 2024 alle ore 10.00. Il Direttore informa altresì il Consiglio Direttivo che il C.d.A della Società ACI

Lucca Service S.r.l., in data odierna, ha deliberato l'avvio di una selezione pubblica finalizzata all'assunzione di 1 (una) risorsa, inquadrata nel ruolo di apprendista, da destinare all'ufficio assistenza automobilistica. Il Dott. Sangiorgio ricorda al Consiglio che, a norma dell'art. 13 comma 4 del contratto di servizio, sottoscritto in data 6 novembre 2023 tra l'Ente e la predetta Società *in house*, l'efficacia della suddetta delibera, finalizzata all'assunzione di personale, è condizionata alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo dell'AC Lucca; l'organo di amministrazione della Società non dispone infatti di rilevanti poteri gestionali, considerato il rapporto di *in house providing* intercorrente con l'Ente e il controllo analogo che deve essere esercitato dall'AC sulla medesima Società nel caso specifico. A questo punto si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione del Direttore, a norma dell'art. 13 comma 4 del contratto di servizio, sottoscritto in data 6 novembre 2023 tra l'Ente e la predetta Società *in house*, nell'esercizio del controllo analogo, delibera all'unanimità di autorizzare la Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l. ad avviare una selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, di 1 (una) risorsa addetta all'ufficio assistenza automobilistica. Il Presidente è incaricato di comunicare all'organo amministrativo della Società quanto sopra deliberato.

4) Predisposizione conto consuntivo 2023 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, composta dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa e da ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente; viene approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio. Alla luce dell'utile di € 12.023,00, conseguito dall'Ente

nell'esercizio 2023, 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.

5) 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 18 aprile 2024 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2024 alle ore 11.00 presso la sede dell'Ente in via Catalani 59 a Lucca, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del conto consuntivo 2023 e relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.

6) Questioni concernenti le delegazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio la nota trasmessa dal delegato di Querceta Sig. Marcelo Del Nero nella quale si rappresenta la volontà del suddetto di recedere anticipatamente dal contratto di affiliazione commerciale per la gestione dell'ufficio Aci di Querceta. A questo punto si apre la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, preso atto della comunicazione trasmessa dal Sig. Marcello Del Nero e condivise le motivazioni dal medesimo addotte, delibera all'unanimità di accettare la richiesta di recesso anticipato dal vigente contratto di affiliazione commerciale inerente l'ufficio ACI di Querceta; tuttavia, per un'esigenza di continuità nell'erogazione dei servizi ACI e in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 15 del contratto di franchising, il recesso avrà efficacia a far data dal 1 maggio 2024. Il Consiglio Direttivo, inoltre, in coerenza con quanto deliberato in precedenti occasioni analoghe, per la futura gestione dell'ufficio ACI di Querceta, delibera 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 Direttore è incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

7) Varie ed eventuali

Il Direttore prende la parola e ricorda al Consiglio che anche per quest'anno ACI ha richiesto agli Automobile Club di impegnarsi per la promozione della cultura motoristica storica; in particolare l'Ente dovrà organizzare una tappa di "Ruote nella Storia", il raduno di auto d'epoca che associa alla passione per la competizione sportiva motoristica una componente culturale, finalizzata alla valorizzazione del territorio provinciale di competenza. Per il 2024 la data possibile per lo svolgimento del raduno è il prossimo 26 maggio, mentre per il percorso si cercherà di coinvolgere i luoghi "pucciniani", considerando che quest'anno si ricorda il centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini; il Direttore terrà costantemente informato il Consiglio in merito all'iniziativa sopra descritta. A seguire il Direttore illustra ai presenti la richiesta di collaborazione presentata all'Ente dalla associazione culturale "Loga Studio" di Borgo a Mozzano che ha richiesto la partnership di ACI Lucca per una serie di eventi legati al trentennale della festa di Halloween. A questo punto inizia la discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, delibera all'unanimità di non accogliere la richiesta di collaborazione della associazione Logo Studio in quanto ritenuta non in linea con le finalità istituzionali dell'Ente e incarica il Direttore di rappresentare alla predetta Associazione 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