

## **VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13 MARZO 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno 13 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. 0000044/25 del 06/0310/02/2025, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale del 17 febbraio 2025.

2) Comunicazioni del Presidente

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2024 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.

4) Predisposizione conto consuntivo 2024 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. Gaetano Munafò, di nomina ministeriale, il Dott. Bruno Fabri e il Dott. Massimo Leone. 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 17 febbraio 2025

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (17 febbraio 2025) 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 che con DPR del 21 febbraio 2025, notificato in data 3 marzo 2025, l'ACI è stato commissariato; il Governo ha nominato il Generale Tullio

Del Sette con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con il compito di “assicurare il necessario presidio dell’Ente fino all’insediamento del nuovo Presidente”.

ACI. Il Presidente prosegue il proprio intervento ricordando ai consiglieri che con delibera del 12 febbraio 2025, l’Assemblea dell’ACI ha indetto una nuova procedura elettorale per l’elezione del Presidente dell’ACI per il quadriennio 2025-2028, ai sensi dell’art.7 del decreto legge 31 dicembre 2024, n.208 e che in data 14 febbraio 2025 è stato pubblicato il relativo avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione che si svolgerà in prima convocazione in data 9 luglio 2025 ed in seconda convocazione in data 10 luglio 2025, mentre il termine per la presentazione delle candidature scadrà il prossimo 31 marzo 2025. Preso atto di quanto sopra, visto lo Statuto dell’ACI; visto il vigente “Regolamento per l’elezione del Presidente dell’Automobile Club d’Italia”; preso atto della volontà manifestata dall’ Avv. Antonino Geronimo La Russa, socio ACI con tessere n. MI916840153 e n. MI914797695, di presentare la propria candidatura alla Presidenza dell’ACI per il quadriennio 2025-2028; considerate le competenze del candidato ritenute idonee a ricoprire il ruolo di Presidente dell’ACI, propone al Consiglio Direttivo di adottare una delibera di accreditalmento e sostegno della candidatura a Presidente dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2025-2028 dell’Avv. Geronimo La Russa. A questo punto si apre la discussione, al termine della quale, il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Presidente, delibera all’unanimità di accreditare e sostenere la candidatura dell’Avv. Antonino Geronimo La Russa, attuale Presidente dell’AC Milano, nato a Milano il 2 aprile 1980, socio ACI con tessere n. MI916840153 e n. MI914797695, alla Presidenza dell’ACI per il quadriennio 2025-2028. Copia conforme della presente deliberazione sarà trasmessa all’interessato ai fini dell’inoltro della candidatura ai sensi del Regolamento per l’elezione del Presidente dell’ACI.

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2024 della società in house Aci Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2024 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 2024 e conferisce ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2024 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 17 aprile 2025 alle ore 10.00.

4) Predisposizione conto consuntivo 2024 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 € 26.253,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2024, 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 16 aprile 2025 alle ore 8.30 ed in

seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025 alle ore 12.30 presso la sede dell'Ente in via Catalani 59 a Lucca, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del conto consuntivo 2024 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).

6) Varie ed eventuali.

Il Direttore informa il Consiglio che la Fondazione Barsanti e Matteucci in data 21 maggio 2025, a Lucca presso la Chiesa di San Francesco, organizza una manifestazione dedicata alla storia del motore a scoppio; nell'occasione sarà anche acceso il motore ricostruito secondo il modello originale degli inventori Barsanti e Matteucci dal Club Moto d'Epoca Fiorentino (CMEF); l'evento si inserisce coerentemente con la politica di promozione della cultura motoristica storica portata avanti dal Club ACI Storico di cui ACI Lucca è socio fondatore. Al termine dell'intervento del Direttore il Consiglio Direttivo, condivisa la relazione del Dott. Sangiorgio, delibera all'unanimità di concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo ACI Storico alla Fondazione Barsanti e Matteucci in occasione della manifestazione che si svolgerà in data 21 maggio 2025 denominata "L'invenzione di Barsanti e Matteucci. Storia e accensione del Motore ricostruito dal CMEF"; a sostegno delle spese organizzative il Consiglio delibera altresì di concedere un contributo di € 500,00 e di incaricare il Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti per dare esecuzione a quanto sopra deliberato. Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ch  il presente verbale che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to

Il Presidente

Luca Gelli

F.to

Il Segretario

Luca Sangiorgio