

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 Ottobre 2025

Addì, 31 Ottobre 2025, alle ore 17.00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente (29/09/2025);**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Approvazione Piano generale di attività dell'Ente anno 2026;**
- 4. Approvazione degli elementi integrativi di competenza dell'A.C.MS per l'elaborazione del P.I.A.O. di Federazione 2026-2028;**
- 5. Esame ed approvazione I Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2025;**
- 6. Esame ed approvazione del Regolamento sul contenimento della spesa triennio 2026-2028;**
- 7. Esame ed Approvazione budget annuale 2026;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone. Hanno pregato di giustificare la propria assenza per motivi connessi alla professione i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1. Approvazione verbale seduta precedente (29/09/2025)

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto. Il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione del 29 settembre 2025.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai positivi riscontri ricevuti in ordine al 9^a Raduno ACI STORICO. Inoltre riferisce che la nuova proprietà dell'immobile sede della delegazione di Aulla è una società e quindi il canone di locazione sarà gravato da Iva che solo parzialmente risulterà detraibile per l'Ente. A partire dal mese di gennaio p.v. il canone subirà un aumento per effetto dell'aggiornamento Istat.

3. Approvazione Piano generale di attività dell'Ente anno 2026

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di Piano generale di attività dell'Ente per l'anno 2026; ultimata la lettura, vengono approfonditi i vari temi sviluppati, che evidenziano la volontà di aumentare la presenza e l'impegno sul territorio nei vari settori oggetto della mission dell'ACI.

Il Direttore espone le aree di intervento strategico, su cui è intendimento dell'Ente agire, tra cui in particolare il rafforzamento delle iniziative in materia di educazione stradale, associazionismo e attività sportiva, nonché definizione dei contratti di affiliazione commerciale con le delegazioni scadenti il 31/12/2025 e la ripresa dell'attività turistica con l'organizzazione di gite sociali.

Dopo un approfondito esame del Piano, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di voler deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo, vista la proposta e aderendo ai contenuti del Piano,

delibera all'unanimità

di approvare il Piano Generale delle attività dell'Ente per il 2026, secondo il documento allegato **sub 1)** al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

4. Approvazione degli elementi integrativi di competenza dell'A.C.MS per l'elaborazione del P.I.A.O. di Federazione 2026-2028

Il Presidente invita il Direttore a voler illustrare la proposta di P.I.A.O semplificato per il triennio 2026-2028; il Direttore ringrazia e procede all'esposizione.

Il P.I.A.O semplificato dell'A.C. Massa Carrara, ai sensi del d.l. 9 giugno 2021 n.80 e succ. modifiche e integrazioni è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni della Sede Centrale ai fini della redazione del PIAO ACI di Federazione. Esso è composto dalle seguenti sezioni:

- A) Rischi corruttivi e trasparenza;
- B) Struttura organizzativa;
- C) Pola, organizzazione del lavoro agile;
- D) Piano triennale dei fabbisogni.

Dopo l'illustrazione dei contenuti del P.I.A.O, il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare in merito; il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare la proposta di P.I.A.O per il triennio 2026-2028 e i relativi atti, come da allegato **sub 2)** del presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

5. Esame ed approvazione I Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2025

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa a illustrare in modo dettagliato le voci di cui si compone il provvedimento. Rileva inoltre che il Collegio dei Revisori dei Conti, assente nella riunione odierna, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale, come da Verbale del 30 ottobre 2025 allegato **sub 3)** alla presente.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, pone in votazione le rimodulazioni di Budget illustrate e il Consiglio, avendo ricevuto tutti gli elementi utili per le valutazioni di competenza,

delibera all'unanimità

di approvare il Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2025 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 4)** alla stessa.

6. Esame ed approvazione del Regolamento sul contenimento della spesa triennio 2026-2028

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della proposta di Regolamento in oggetto, che, in linea con i principi della normativa vigente, stabilisce per il prossimo triennio i principi ai quali dovrà essere ispirata la programmazione delle spese, con particolare attenzione ad alcune voci di bilancio.

Terminata la lettura, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul documento.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Regolamento sul contenimento della spesa per il triennio 2026-2028, secondo quanto riportato nell'allegato **sub 5)** al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

7. Esame ed Approvazione budget annuale 2026

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2026. Dopo aver esposto le voci più significative che compongono il documento in oggetto, lo stesso sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 1.000,00 risultato di iniziative volte all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, nonché all'incremento dei proventi derivanti dall'attività di vendita carburanti.

Con riferimento ai Costi della Produzione 2026, gli stessi sono stati definiti secondo una linea di continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel *Regolamento per l'adeguamento*

ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/12/2022, posto che il Regolamento per il prossimo triennio è

Stato approvato dal Consiglio nella seduta odierna.

In assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore provvede inoltre alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (all. **Sub 6**), nella quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2026 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2026 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2026, secondo lo schema allegato **Sub 7**) e dei relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19.00, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)