

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 31 Ottobre 2017

Nell'anno 2017 e questo giorno 31 del mese di ottobre, con inizio alle ore 18,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale della riunione del 29 settembre 2017;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Approvazione budget 2018 e relativi allegati;**
- 4) Approvazione Piano delle attività 2018;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Componente Rag. Luciano Iardella; ha pregato di giustificare la propria assenza la D.ssa Consani.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 29 settembre 2017 e ne sottopone l'approvazione al consiglio; il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2) Comunicazioni del Presidente

- Evento ACI STORICO : il Presidente cede la parola al Vice Presidente Panesi, che in forma sintetica ma esaustiva informa il consiglio sull'esito della manifestazione, che, a detta dei partecipanti e degli ospiti, ha riscosso un notevole successo, sia a livello organizzativo sia a livello di efficacia mediatica, comunicando la mission dell'ente e della federazione nel settore del motorismo storico, interpretato come opportunità di valorizzazione dei territori e delle risorse culturali e paesaggistiche presenti nella nostra meravigliosa regione. Il Presidente coglie l'occasione per ribadire l'eccellenza del personale, che ha dedicato alla preparazione ed esecuzione dell'evento un particolare entusiasmo, che, unito alla competenza dei commissari, dei volontari e del gruppo ACI STORICO, ha consentito al sodalizio di scrivere una pagina indelebile nei propri annali.

- Master in materia di reati stradali : il Presidente informa il consiglio che, grazie alla collaborazione attivata con la Camera Penale del Tribunale di Massa Carrara, l'Automobile club organizzerà nei mesi di novembre e dicembre, un importante Master di aggiornamento dedicato agli avvocati del Foro di Massa e Carrara, nel quale si affronteranno temi di scottante attualità tra cui il nuovo reato di omicidio stradale;

- Situazione di sofferenza finanziaria della delegazione di città : il Presidente informa il consiglio che, a seguito delle difficoltà emerse nei rapporti di credito con la titolare della delegazione di città, si è deciso, di comune accordo con il direttore, di convocare ufficialmente l'interessata per trovare una soluzione urgente alle problematiche economiche della titolare, per individuare un

percorso condiviso ed efficace risolutivo; il consiglio e i revisori dei conti saranno costantemente informati sugli sviluppi;

- Situazione distributore di carburanti : il Presidente chiede al consigliere Ugatti, ringraziandolo anticipatamente del prezioso lavoro di collaborazione svolto, di voler aggiornare il consiglio sullo stato dei lavori di installazione dell'impianto di prima pioggia; prende la parola il Sig Ugatti, il quale informa che i lavori sono regolarmente iniziati e dovrebbero terminare entro la fine del mese di novembre; dopo l'installazione dell'impianto sarà possibile proseguire nella definizione della pratica di sisbon (in fase di accelerazione), ultimata la quale, l'ente potrà valutare con maggior completezza e disponibilità di informazioni, le scelte strategiche più adeguate per il futuro, non trascurando le opportunità presenti nel settore delle energie alternative.

4) Piano delle attività 2018

Il Direttore, su invito del Presidente, propone di anticipare il punto 4) all'Ordine del Giorno ed illustra al consiglio i progetti e le attività proposti per l'anno 2018, che sono armonizzati e coordinati con le strategie generali della Federazione; dopo l'esposizione, segue un dibattito di approfondimento, al termine del quale il consiglio delibera di approvare all'unanimità il piano delle attività 2018 (all. sub 1).

3) Approvazione Budget 2018 e relativi allegati

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2018. Dopo aver esposto le voci significative che compongono il documento in oggetto, la stessa sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 20.600,00 risultato di una politica volta all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, attraverso servizi locali premium, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, a un nuovo piano di incentivazione della rete di vendita, collegato alla nuova configurazione delle aliquote associative in favore degli AA.CC.. Evidenzia ancora il valore positivo del Margine Operativo Lordo, previsto in € 66.550,00 con segno positivo, risultando quindi in linea con l'obiettivo di natura economica definito da ACI. Infine rileva, con riferimento ai Costi della Produzione 2018, che gli stessi sono stati definiti secondo una linea di continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* redatto per il triennio 2017 – 2019, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente in data 13.02.2017.

Interviene il Direttore che espone le aree di intervento strategico, su cui è intendimento dell'Ente agire, tra cui in particolare la focalizzazione delle risorse disponibili sulle iniziative premium a favore dei soci, il rilancio della presenza del sodalizio nel settore sportivo, il potenziamento delle iniziative in materia di educazione stradale, il nuovo piano incentivante per le delegazioni.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente Rag. Rossi, preso atto di quanto esposto sia dal Direttore che dalla Dott.ssa Abbruzzese, dà lettura della propria Relazione, con la quale esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2018 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2018 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2018, la relazione del Presidente ed i relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

Alle ore 19,30,essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano