

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 31 Ottobre 2019

Nell'anno 2019 e questo giorno 31 del mese di ottobre, con inizio alle ore 17,00 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 12 aprile 2019;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame e approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione budget 2019;**
- 4) Esame e approvazione del Piano generale di attività dell'Ente 2020;**
- 5) Esame e approvazione della proposta di budget per il 2020;**
- 6) Esame ed approvazione proposta modifiche del Regolamento di governance delle Società partecipate;**
- 7) Incarichi nelle società in house;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Fabrizio Panesi; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e il Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente del Collegio.

Hanno pregato di giustificare la loro assenza il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi e i Revisori dei Conti D.ssa Loredana Costantini e Rag. Luciano Iardella.

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 della riunione del 12 aprile 2019

Il Presidente incarica il direttore di voler dare lettura del verbale della seduta del 12 aprile 2019; al termine della lettura, il Presidente invita il Consiglio a voler approvare il verbale.

Il consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della seduta del 12 aprile 2019.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio in merito all'evento ACI STORICO svolto il 20 ottobre u.s., che ha riscosso un notevole successo presso gli appassionati e le Istituzioni; la giornata infatti ha previsto diversi appuntamenti : il gemellaggio con l'Associazione Diversamente splendidi, Onlus che si occupa della cura dei malati di tumore; la celebrazione dei cinquant'anni della Delegazione di Aulla, il Memorial "Romano Cordiano", dedicato al ricordo dell'Avvocato Romano, che ha visto momenti di grande emozione; l'unico problema si è presentato nel pranzo, organizzato e servito in maniera totalmente inadeguata rispetto al contesto dell'evento. A tale proposito, è stata chiesta alla ditta incaricata una riduzione del costo a titolo di indennizzo. Il Presidente ricorda anche che il 10 Novembre si terrà una manifestazione sportiva presso l'Autodromo di Varano, nella quale ACI Massa Carrara, ACI Parma e un gruppo di giovani massesi specializzati nella video comunicazione allestiranno un raduno amatoriale con prove di precisione, nel quadro degli obiettivi del sodalizio di avvicinare i giovani al mondo ACI, attraverso esperienze di divertimento da vivere in totale sicurezza;

il Rush Day sarà un laboratorio sperimentale molto interessante, che consentirà di verificare le dinamiche operative e la flessibilità richiesta dalle nuove tecnologie rispetto ai consueti processi organizzativi previsti dalle disposizioni in materia di enti pubblici.

3) Esame e approvazione del 1° Provvedimento di rimodulazione Budget 2019

Il Presidente cede la parola alla D.ssa Abbruzzese, responsabile del settore amministrativo contabile dell'Ente, che provvede ad esporre in modo dettagliato le varie voci di cui si compone il provvedimento. Il Direttore, per quanto riguarda la voce relativa alle spese per prestazioni di servizi, evidenzia la collaborazione con l'A. C. Parma e l'Autodromo di Varano, con i quali si è stretta una collaborazione che ha lo scopo di programmare, secondo i principi espressi dalla F.I.A., eventi in piena sicurezza che possano avvicinare i giovani appassionati dei motori al mondo ACI; la convenzione stipulata con l'Autodromo è infatti collegata al tesseramento ACIMS previsto per tutti i partecipanti, nel quadro degli obiettivi assegnati al sodalizio di incremento associativo, i quali, se raggiunti, comporteranno un beneficio economico significativo. Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente invita quindi il Collegio dei Revisori ad esprimersi in merito.

Il Rag. Rossi, sintetizzando la relazione del Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, pone in votazione le variazioni 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 2019 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 1)** alla stessa.

4) Esame e approvazione del Piano generale di attività dell'Ente 2020

Il Presidente cede la parola al Direttore che dà lettura della proposta di Piano generale di attività dell'Ente per l'anno 2020; dopo una precisa esposizione dei progetti contenuti, viene proposta al consiglio l'approvazione del piano; tutto ciò premesso,

il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il Piano Generale di attività dell'Ente secondo il documento allegato **sub 2)** al presente verbale.

5) Esame e approvazione della proposta di Budget per il 2020

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2020. 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 9.105,00. Tra le aree di intervento strategico, che saranno oggetto di investimento in termini di risorse e programmazione, si citano:

- incremento e fidelizzazione dei soci, attraverso servizi loro dedicati;
- approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara Assicurazioni, allo scopo di affiancare gli agenti nelle politiche di presidio dei potenziali clienti contattati in sede e in delegazione;
- piano di incentivazione della rete di vendita, collegato alla nuova configurazione delle aliquote associative in favore degli AA.CC., specialmente nella fidelizzazione dei soci;
- azioni commerciali per il rilancio delle attività di assistenza automobilistica sia per la sede che per le delegazioni;
- ripristino totale delle attività presso la delegazione di Fosdinovo, che ad oggi ancora non è completamente operativa;

- rilancio dell'impianto carburanti di proprietà, collegato a politiche di fidelizzazione con sconti e premi per i soci ACMS;
- sviluppo del portafoglio assicurativo, grazie ai nuovi progetti ACI-SARA con prodotti dedicati ai soci.

Il *risultato operativo della gestione caratteristica*, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione, presenta un saldo positivo pari a € 19.505,00. Il *Margine Operativo Lordo*, ovvero la differenza tra il valore e i costi della produzione, al netto degli ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, nonché della gestione straordinaria, i cui valori sono attribuiti direttamente ai conti di ricavo e costo ai quali si riferiscono secondo la rispettiva natura, è positivo e pari a euro 40.505,00, risultando in linea con l'obiettivo di natura economica definito da ACI. In riferimento ai Costi della Produzione 2020, si rileva 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, in attesa dell'approvazione di un Regolamento per il prossimo triennio.

Il Presidente dà 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 2020 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2020 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2020, secondo lo schema allegato **Sub 3)** ed i relativi allegati, che, identificati al **Sub 4)**, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

6) Esame ed approvazione proposta modifiche del Regolamento di governance delle Società partecipate

Il Presidente incarica il direttore di illustrare le modifiche proposte al regolamento da parte di ACI, per procedere poi all'approvazione del nuovo documento; dopo la descrizione delle proposte di modifiche, si procede quindi alla votazione.

Il Consiglio, all'unanimità, viste le proposte di modifica comunicate da ACI ITALIA, delibera di approvare il nuovo schema di Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Ente, che si allega al presente verbale **sub 5)**.

7) Incarichi nelle società in house

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla necessità di nominare nell'ambito degli Organi della società in house il revisore dei conti e il responsabile dell'attività di consulenza automobilistica secondo le previsioni normative in materia; per la nomina del revisore si rende necessaria una procedura di avviso pubblico, nel quale saranno descritti i requisiti dei candidati e il curriculum professionale, oltre che il compenso proposto dal candidato, allo scopo di procedere alla migliore scelta nell'interesse della società.

Per quanto riguarda la nomina del responsabile della consulenza automobilistica, si procederà alla designazione del direttore, autorizzato dalla sede centrale ACI.

Alle ore 19,00, 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
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)