

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 21 dicembre 2020

Addì, 21 dicembre 2020, alle ore 17,30, 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 della riunione del 29 Ottobre 2020;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame del 2° provvedimento di rimodulazione budget 2020;**
- 4) Situazione delegazione di Massa Centro All Service;**
- 5) Esame proposta di Regolamento per l'erogazione dei sussidi al personale dell'Ente;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente Fabrizio Panesi, il vice Presidente dssa Mirca Pollina e il consigliere Luciano Ugatti; per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Rag. Luciano Iardella.

Hanno pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Gian Carlo Rossi e i Revisori Luigi Rossi e D.ssa Loredana Costantini. È altresì presente, su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il Direttore Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della riunione del 29 Ottobre 2020

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di verbale della riunione del 29 ottobre 2020; ultimata la lettura, chiede al Consiglio di voler deliberare in merito; il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 29 ottobre 2020.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio sull'andamento della Federazione nella seconda parte dell'anno, i cui dati di bilancio sembrano confermare un risultato negativo di circa 30 milioni di euro, dovuto principalmente al forte calo delle immatricolazioni e dei passaggi di proprietà, con impatto sulle entrate per emolumenti del PRA; informa inoltre sulla presa di posizione di ACI rispetto alla normativa sui c.d. veicoli a basso impatto (monopattini ecc.) che può comportare forti disagi sulla sicurezza della circolazione, specialmente nei centri urbani; a questo proposito, anche l'A.C. Massa Carrara intende portare a livello locale un messaggio di forte preoccupazione, unito alla constatazione dello stato piuttosto deteriorato di alcune strade della provincia.

3) Esame del secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2020

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra al Consiglio gli elementi relativi al provvedimento in esame; interviene quindi il Rag. Iardella che dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere favorevole al provvedimento; al termine dell'esposizione delle

relazioni il Presidente invita il consiglio a esprimere il proprio parere e deliberare in merito. Il Consiglio direttivo, vista la proposta di rimodulazione e le relazioni di accompagnamento (allegate al presente verbale sub. a), all'unanimità esprime parere favorevole e delibera l'approvazione del secondo provvedimento di variazione del budget 2020.

OMISSIS

5) **Esame proposta di Regolamento per l'erogazione dei sussidi al personale dell'Ente**

Il Presidente invita il Direttore a illustrare la proposta di Regolamento per l'erogazione dei sussidi a favore del personale dell'A.C. Massa Carrara, che andrà a sostituire il precedente, ormai superato dalle nuove norme previste per gli enti della Federazione ACI; il Consiglio, ascoltata la relazione, viene invitato dal Presidente a deliberare in merito. Il Consiglio, vista la bozza del Regolamento per l'erogazione dei sussidi al personale dell'Ente, all'unanimità delibera di approvarne il testo di cui all'allegato sub lett.c) del presente verbale.

6) **Varie ed eventuali**

- Ratifica delibera presidenziale - Il Presidente, come già illustrato per le vie brevi, comunica al Consiglio di aver stipulato in data 1 dicembre c.m. il contratto di locazione con Carige relativo all'immobile di Aulla da destinare all'Agenzia Sara, per consentire uno sviluppo più efficace dei servizi e favorire la crescita commerciale sia della Delegazione che dell'attività assicurativa; a questo proposito, avendo manifestato sia l'Agente Ferrari che la Delegata Sig.ra Lucchetti la disponibilità con l'A.C. a condividere in parti uguali le spese di locazione, ha adottato la delibera allegata, di cui si chiede la ratifica. Il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Presidente, all'unanimità delibera di ratificare la delibera del Presidente n. 2/2020.

- Avviso ricerca immobiliare - il Presidente propone al Consiglio di voler predisporre un avviso esplorativo per la ricerca di un immobile da destinare a sede degli uffici dell'Ente, in considerazione della scadenza del contratto di locazione in essere e della necessità di verificare possibili nuove soluzioni, avviando un'indagine che consenta di adottare scelte il più possibile coerenti con le linee strategiche del sodalizio. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente e dà mandato al Direttore di predisporre un avviso che risponda ai seguenti requisiti generali: metratura indicativa 800 mq; destinazione direzionale, location centrale e servito dal trasporto pubblico, disponibilità di parcheggio per l'utenza, preferibilmente al piano terra per gli sportelli e accesso ai disabili.

L'avviso sarà pubblicato sull'albo sociale e sul sito internet dell'Ente per un periodo minimo di trenta giorni.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Direttore
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)