

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 25 maggio 2022

Nell'anno 2022 e questo giorno 25 del mese di Maggio, 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 13 Aprile 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame proposta di contratto di locazione degli uffici di sede;**
- 4) Esame bozza di bando per la selezione di un posto per sostituzione maternità nella Società in house Aci Service Massa Carrara surl;**
- 5) Esame proposte di convenzioni a favore dei soci;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente, Fabrizio Panesi, i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti e il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Rag. Luigi Rossi.

Ha pregato di giustificare la propria assenza il Rag. Luciano Iardella, Componente del Collegio dei Revisori, e la Dssa. Loredana Costantini Revisore in rappresentanza del M.E.F. .

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 13 Aprile 2022

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura ai presenti del verbale relativo alla riunione del 13 Aprile 2022; terminata la lettura, viene proposto di eliminare un refuso relativo al periodo di quadriennio previsto per il rinnovo delle cariche sociali nella delibera di indizione, precisando che il quadriennio è riferito agli anni dal 2022 al 2026; il Consiglio all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione in oggetto, apportando la succitata modifica che sarà tempestivamente riportata anche nelle pubblicazioni previste dall'avviso di convocazione.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa in relazione alle attività intraprese dalla Federazione ACI per la prosecuzione dell'affidamento ad ACI SPORT della gestione dei GP di Monza e Imola, per i quali è stato stipulato un contratto con la società Lyberty Media fino a tutto il 2025; questa notizia conferma la capacità della nostra Associazione nazionale di garantire agli appassionati e a tutto il paese il mantenimento nei nostri territori di eventi che esprimono il brand "Italia" e valorizzano ACI come volano dell'economia dell'automotive riflettendo sull'immagine valori e competenze assolute, mettendo al centro le professionalità e le migliori tradizioni del settore.

3) Esame proposta di contratto di locazione degli uffici di sede

Il Presidente illustra al Consiglio la bozza di contratto di locazione concordata con la Cancogni srl per quanto riguarda gli uffici di sede dell'Ente; al termine della lettura, il Presidente chiede al Consiglio di voler approvare la proposta;

Il Consiglio Direttivo,

Vista la proposta di contratto di locazione secondo lo schema di cui all'allegato a) del presente verbale, all'unanimità ne delibera l'approvazione; conferisce mandato al Presidente per perfezionare l'accordo con la stipula e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

4) Esame bozza di bando per la selezione di un posto per sostituzione maternità nella Società in house Aci Service Massa Carrara surl

Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito della imminente astensione per maternità di una dipendente della società in house ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL, è necessario provvedere alla sostituzione dell'impiegata secondo le procedure previste dal Regolamento di assunzione della società partecipata, vale a dire con avviso pubblico e selezione dei candidati tramite prova d'esame e valutazione titoli; a questo proposito, vista l'importanza della materia, ai sensi del Regolamento di governance dell'Ente propone al Consiglio di adottare, con apposita delibera, le decisioni relative alla tipologia di bando e alla nomina della Commissione d'esame incaricata della procedura concorsuale.

Tutto ciò premesso, all'unanimità il Consiglio Direttivo dell'Ente delibera :

- di nominare la Commissione d'esame incaricata nelle persone del Direttore, Umberto Rossi, e dei dipendenti dell'A.C.Massa Carrara Dssa Bianca Maria Abbruzzese e Rag. Alessandro Lisena;
- di adottare il bando di concorso secondo lo schema di cui all'allegato b) del presente verbale;
- di dare mandato al Direttore di provvedere alle pubblicazioni su quotidiano locale e sul sito internet dell'Ente del bando in oggetto, come previsto dal Regolamento.

5) Esame proposte di convenzioni a favore dei soci

Il Presidente informa il Consiglio che sono in fase di definizione le seguenti convenzioni:

- Caf Anmil di Carrara per i servizi relativi alle dichiarazioni dei redditi e altre attività con tariffe fortemente agevolate per i soci AC MS;
- Mc Donald di Massa, con tariffe scontate del 20% per i soci AC MS.

Il Consiglio, visti i benefici per gli associati, incarica il Presidente di procedere alla formalizzazione degli accordi in parola.

Non essendovi più argomenti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara conclusa la riunione.

Il presente verbale viene letto e contestualmente approvato, in data odierna, all'unanimità dei presenti.

F.to Il Segretario
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)