

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 28 settembre 2022

Addì, 28 settembre 2022, 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 della riunione del 28 luglio 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Calendarizzazione riunioni;**
- 4) Verifica andamento generale dell'Ente;**
- 5) Distributore di carburante: aggiornamento;**
- 6) Delegazioni: aggiornamento situazioni e prospettive;**
- 7) Esame e approvazione Convenzione di servizio con società in house;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, dr. Fabrizio Panesi, i vice Presidenti d.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti; per il Collegio dei revisori sono presenti il Rag. Luigi Rossi e il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Avv. Giancarlo Rossi e il Revisore del MEF D.ssa Loredana Costantini. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della riunione del 28 Luglio 2022

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del 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 28 Luglio 2022.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio su alcune questioni che saranno approfondite in riunioni ad hoc, per consentire una valutazione delle problematiche adeguata all'importanza delle materia; tra queste, la richiesta da parte di alcune delegazioni di incontri volti a rappresentare agli Organi le difficoltà economiche delle strutture, considerato il calo generalizzato delle attività collegate al settore automobilistico e la concorrenza spesso aggressiva da parte delle altre agenzie su piazza; informa altresì che si è conclusa la procedura per l'assunzione a tempo determinato di un dipendente della società in house, che è stato avviato al servizio il giorno 26 settembre; per quanto riguarda le sorti della Federazione ACI, considerato il grave periodo economico e politico, che sta portando a un calo delle immatricolazioni nel corso dell'anno di forte consistenza, con riflessi sul bilancio dell'ACI, il 28 ottobre è stata convocata l'Assemblea Generale per condividere le iniziative di rilancio dei servizi associativi e istituzionali.

3) Calendarizzazione riunioni

In considerazione delle varie problematiche da affrontare in tempi ristretti, il Presidente propone al Consiglio di stabilire un calendario di incontri per gestire al meglio l'analisi e la valutazione di proposte adeguate all'importanza degli argomenti, tra i quali spiccano i temi della sede dell'Ente, delle delegazioni, e dei progetti per l'anno 2023 in materia di educazione, sicurezza e progettazione della mobilità in Provincia. Il consiglio, all'unanimità, approva la proposta.

4) Verifica andamento generale dell'Ente

Il Presidente, sulla base dei dati forniti dalla direzione, avvia il confronto sulla situazione generale dell'Ente, che presenta elementi di forte preoccupazione soprattutto sulle entrate derivanti dall'impianto di carburante e sull'andamento delle entrate di assistenza automobilistica della società partecipata; dopo un approfondito dibattito, il direttore, per poter fornire elementi di maggior certezza sulla situazione complessiva, propone di verificare la situazione anche alla luce dei dati definitivi comprensivi del mese di settembre, che saranno elemento principale di riferimento per la predisposizione del budget 2023; nel frattempo saranno adottate iniziative di carattere commerciale che possano invertire il trend negativo, soprattutto sul fronte associativo, visti gli obiettivi assegnati dalla Federazione e le politiche premianti che possono accrescere le entrate associative.

Il Presidente e il Consiglio prendono atto di quanto proposto, raccomandando anche l'adozione di misure di contenimento della spesa, laddove questo sia compatibile con l'erogazione efficiente ed efficace dei servizi ACI e dell'Automobile Club.

OMISSIS

L'esame dei punti 6) e 7) viene rinviato alla successiva riunione del Consiglio, con decisione unanime dei presenti.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore

(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente

(Fabrizio Panesi)