

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 25 Ottobre 2023

Addì, 25 ottobre 2023, 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 seduta precedente del 21 settembre 2023;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4. Proposta di 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2023 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti;**
- 5. Proposta del Piano generale di attività dell'Ente del 2024;**
- 6. Proposta di budget per l'anno 2024 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il Vice Presidente Luciano Ugatti e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori sono presenti il Presidente Rag. Luigi Rossi e il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza la Consigliera Mirca Pollina e la D.ssa Paola Andreini, revisore. Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il responsabile amministrativo, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Luca Sangiorgio. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 21 settembre 2023

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 21 settembre 2023.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio in ordine ai seguenti argomenti:

- l'Avv. Rossi ha confermato la sua volontà di dimettersi dal Consiglio Direttivo dell'Ente, nonostante il rammarico espresso dal Presidente Panesi in ordine alla decisione assunta. Vista l'irrevocabilità della decisione, il consiglio all'unanimità delibera di accogliere, seppur con sommo dispiacere, le dimissioni dell'Avv. Gian Carlo Rossi e di verificare le eventuali condizioni per l'avvio dell'iter di cooptazione previsto dallo Statuto ACI all'art.51;

- il Presidente informa il consiglio in merito all'evento Aci Storico *Ruote nella Storia* che si è tenuto il 15 ottobre scorso, organizzato direttamente dal Sodalizio grazie alla disponibilità e passione sia del personale che dei soci appartenenti al club, senza dimenticare la decisiva collaborazione da parte delle Istituzioni del territorio, in particolare le amministrazioni di Massa e Carrara. Il Presidente chiede al consigliere Leone di illustrare i momenti salienti dell'evento. Lo stesso rileva che significativa è stata la sosta presso l'Ospedale Pediatrico Apuano, con la visita ai piccoli degenti. A seguire, il corteo ha poi raggiunto Massa, dove il prefetto Guido Aprea ha accolto i partecipanti per una visita del Palazzo Ducale. Al termine, il gruppo si è diretto verso La Spezia, dove si è riunito ai colleghi dell'Automobile Club La Spezia e agli amici inglesi del club mini minor *The Italian Job*, per concludere la giornata, in onore del centenario dell'aeronautica militare, al Centro Logistico di Supporto Areale Istituto di Cadimare, all'interno del quale sono avvenute le premiazioni in favore dei migliori equipaggi.

3) Ratifica Delibere Presidenziali

Il Presidente dà lettura al Consiglio della delibera n.4 del 06/10/2023 (Nomina Commissione Avviso di Mobilità Volontaria); il Consiglio, all'unanimità, delibera di ratificare la delibera in oggetto, ai sensi dell'art 55 dello Statuto ACI.

4) Proposta di 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2023 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti;

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa a illustrare in modo dettagliato le varie voci di cui si compone il provvedimento. Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente invita quindi il Collegio dei Revisori ad esprimersi in merito.

Il Rag. Rossi dà lettura al Consiglio della relazione del Revisori, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, pone in votazione le rimodulazioni 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 2023 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 1)** alla stessa.

5) Proposta del Piano generale di attività dell'Ente del 2024

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di Piano generale di attività dell'Ente per l'anno 2024; ultimata la lettura, vengono approfonditi i vari temi sviluppati, che evidenziano la volontà di aumentare la presenza e l'impegno sul territorio nei vari settori oggetto della mission dell'ACI.

Il Direttore espone le aree di intervento strategico, su cui è intendimento dell'Ente agire, tra cui in particolare maggiori interventi nel campo della Mobilità, attraverso la presentazione all'Amministrazione locale del Piano del Traffico, e il rafforzamento delle iniziative in materia di educazione stradale. A questo riguardo, il Direttore comunica che in data odierna si è svolto in sede un incontro formativo sulle regole di sicurezza stradale, rivolto ai volontari del progetto *Nonni Civici*, promosso dal Comune di Massa in collaborazione con l'Associazione I.N. – IDEE NUOVE. I volontari presidieranno gli ingressi di 5 Istituti scolastici della città, in modo da garantire la sicurezza degli alunni in entrata e uscita da scuola. Quanto sopra a riprova del ruolo che l'Ente ricopre nel settore e del suo essere un riferimento per cittadini e Istituzioni. Ancora, sarà oggetto di intervento la riqualificazione dell'impianto carburanti di proprietà che ad oggi registra un rilevante calo delle vendite e problemi nella gestione dello stesso. Dopo un approfondito esame del Piano, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di voler deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo, vista la proposta e aderendo ai contenuti del Piano,

delibera all'unanimità

di approvare il Piano Generale delle attività dell'Ente per il 2024, secondo il documento allegato **sub 2)** al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

6) Proposta di budget per l'anno 2024 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2024. Dopo aver esposto le voci più significative che compongono il documento in oggetto, lo stesso sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 6.500,00 risultato di una politica volta all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, al piano di incentivazione della rete di vendita. Rileva che il documento in esame si caratterizza per le imminenti modifiche inerenti la struttura del personale dell'Ente, consistenti nel pensionamento di una risorsa dal 04 novembre p.v., per la cui sostituzione è in corso una procedura di mobilità, e nel passaggio nei ruoli di ACI di un'altra risorsa dipendente ad oggi dell'Automobile Club Massa Carrara. Con riferimento ai Costi della Produzione 2024, gli stessi sono stati definiti nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* adottato per il triennio 2023-2025.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; a nome del collegio, prende la parola il Rag. Rossi, che procede alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2024 dell'A. C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2024 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2024, secondo lo schema allegato **Sub 3**) e dei relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.45, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Luca Sangiorgio)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)