

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 08 Marzo 2024

Addì, 8 Marzo 2024, 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 31 gennaio 2024;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Ratifica provvedimenti di urgenza assunti;**
- 4. Decesso consigliere Luciano Ugatti: decisioni conseguenti;**
- 5. Questioni concernenti l'impianto carburanti: affidamento gestione;**
- 6. Commissione Educazione Stradale: nomina ed aggiornamento;**
- 7. Esame ed Approvazione Primo Provvedimento di Rimodulazione Budget Annuale;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, la Vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente, il Rag. Luciano Iardella e la D.ssa Paola Andreini, componenti. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 31 gennaio 2024

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di 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 31 gennaio 2024.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai seguenti temi:

- l'amministrazione comunale ha mostrato ampio interesse sia a progetti comuni di educazione stradale che all'ipotesi di collaborazione per il passaggio a Massa in data 12/06/2024 della storica manifestazione delle Mille Miglia, evento che avrebbe un risalto mediatico di grande interesse;
- l'Ente ha aderito al Campionato di Giornalismo promosso dalla Nazione, per il quale ha proposto un tema inerente il territorio: osservarne le criticità al fine di proporre soluzioni che riducano i rischi della strada e prevenano incidenti. Il Presidente evidenzia che l'adesione all'iniziativa risponde allo scopo di concorrere allo sviluppo delle attività istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale;
- in data 29/02/2024 è pervenuta comunicazione da parte della società Lunigiana Revisioni e Collaudi del recesso del socio Massimo Pometti, con facoltà da parte di tutti i soci di acquistare le quote del socio recedente esercitando il diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3) Ratifica provvedimenti di urgenza assunti

Il Presidente dà lettura al Consiglio della delibera n.1 del 05.02.2024 (nomina Commissione di esame del Concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto Area Funzionari). Il Consiglio, all'unanimità, delibera di ratificare la delibera in oggetto, ai sensi dell'art 55 dello Statuto ACI.

4) Decesso consigliere Luciano Ugatti: decisioni conseguenti

Il Presidente ricorda l'amico consigliere Luciano Ugatti venuto a mancare il 4 febbraio u.s.; un momento di commozione comune investe i presenti, rammentando l'impegno, la dedizione e la grande umanità che ha contraddistinto l'operato di Luciano Ugatti, sia nella vita dell'Ente che al di fuori dello stesso, come ha rammentato il sacerdote che ha celebrato la Messa durante il rito funerario. Interviene la D.ssa Pollina per

proporre un evento dedicato al consigliere, possibilmente da realizzarsi a Bonascola, dove risiedeva, e per la cui valorizzazione Luciano Ugatti tanto si era impegnato. Il Consiglio, all'unanimità, preso atto di quanto sopra, esprime piena condivisione per l'iniziativa proposta.

Per quanto riguarda l'apertura del procedimento di cooptazione ai sensi dell'art.51 dello Statuto, il Presidente rimanda le opportune valutazioni ad altra data.

5) Questioni concernenti l'impianto carburanti: affidamento gestione

Il Direttore, su invito del Presidente, comunica che, a seguito di contatto con la società fornitrice, il Self Service verrà installato nei prossimi giorni. Quanto sopra, previa comunicazione agli Enti competenti, consentirà di riprendere l'attività di vendita carburanti. Riferisce dell'incontro avuto in data 6 marzo u.s., alla presenza del referente commerciale di Eni, Paolo Casciari, con i gestori dell'impianto carburanti – colori ENI – di Via Pellegrini a Massa, i quali hanno mostrato interesse alla gestione dell'impianto di proprietà. Il Direttore evidenzia l'urgenza dell'affidamento, considerata la perdita economica che la chiusura dell'impianto sta determinando, nonché l'approssimarsi del periodo estivo, che di prassi registra un consistente aumento delle vendite. Il Presidente, atteso che il contratto con ENI scadrà il 31/12/2024, pone in evidenza la necessità di una stabilità nella gestione dell'impianto.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di conferire mandato al Presidente, al fine di approfondire le possibili soluzioni e riferire in consiglio.

6) Commissione Educazione Stradale: nomina ed aggiornamento

Il Presidente aggiorna il Consiglio in ordine alla necessità di una programmazione concreta dell'attività di educazione stradale, anche alla luce della disponibilità mostrata dall'amministrazione locale e dall'autorità di Polizia per un progetto comune e condiviso. Evidenzia quindi la necessità di rinnovare la Commissione di Educazione Stradale ed invita la D.ssa Pollina, già componente in base a precedente nomina, ad esprimersi in merito alla composizione della stessa Commissione. La D.ssa Pollina propone di nominare la Prof.ssa Antonella Diamanti, il Prof. Piero Arrighi, l'Ing. Marco Bonanni ed inserire la Sig.ra Enrica Briganti, dipendente di Aci Service Massa Carrara con funzioni di Segreteria.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e condivise le motivazioni sottostanti, all'unanimità delibera la nomina della Commissione di Educazione Stradale, composta come sopra.

7) Esame ed Approvazione Primo Provvedimento di Rimodulazione Budget Annuale

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 2024 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 1)** alla stessa.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola, ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)