

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 04 Luglio 2024

Addì, 4 Luglio 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 7 maggio 2024;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Approvazione Il Provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 2024;**
- 4. Questioni concernenti Aci Service Massa Carrara Surl:**
 - a) Approvazione Budget e Piano Attività 2024;**
 - b) Approvazione “Compliance e Piano Obiettivi 2024” Aci Service Massa Carrara Surl;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente, la D.ssa Paola Andreini e il Rag. Luciano Iardella, 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 7 maggio 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 07 maggio 2024.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai seguenti argomenti:

- l'Assemblea ACI, con deliberazione adottata nella riunione del 27/06/2024, ha indetto la procedura elettorale per l'elezione del Presidente nazionale per il quadriennio 2025 – 2028; i Presidenti degli AA.CC. toscani hanno inviato un documento a sostegno dell'elezione del Presidente uscente Angelo Sticchi Damiani;
- a seguito di sopralluogo presso i locali sede della delegazione di Marina di Carrara, è stata segnalata alla proprietà lo stato di usura della pavimentazione; la proprietaria *omissis* si è dichiarata disponibile ad intervenire sul rinnovo della stessa ed effettuare un ripristino delle pareti interne, rimanendo a carico dell'Ente il costo dello smontaggio e rimontaggio degli infissi interni; sono in corso di acquisizione preventivi per il lavoro suddetto, per il quale verrà fornita ulteriore informativa al Consiglio;
- il passaggio della *1000 Miglia* a Massa in data 12/06/2024 si è rivelato un evento prestigioso e di successo come testimoniato dall'ampia partecipazione di pubblico e dal risalto mediatico che ne è derivato;

- la procedura negoziata indetta per l'affidamento della gestione dell'impianto carburanti è andata deserta; nel contempo la società ALA CARBURANTI con sede a Quaranta (PI) ha fatto una proposta di convenzionamento e gestione dell'impianto stesso, le cui condizioni economiche saranno formalizzate a stretto giro per un'adeguata valutazione da parte dell'Ente.
- La commissione sportiva dell'Ente propone la data del 13 ottobre p.v. per la realizzazione dell'ottava edizione del Raduno ACI STORICO; l'evento sarà dedicato al Consigliere Luciano Ugatti recentemente scomparso.

3. Approvazione Il Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2024

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 dei Revisori, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Secondo 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 Secondo 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.

4. Questioni concernenti Aci Service Massa Carrara Surl:

- a) Approvazione Budget e Piano Attività 2024;**
- b) Approvazione “Compliance e Piano Obiettivi 2024” Aci Service Massa Carrara Surl;**

Il Presidente invita il Direttore, in qualità di consigliere della società Aci Service Massa Carrara, ad esporre lo schema di Budget e Piano delle Attività anno 2024. Il Consiglio Direttivo,

- visto lo schema di Budget annuale e il Piano delle Attività anno 2024 predisposto dalla società in house e trasmesso all'Ente in data 29/12/2023, ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'A.C. Massa Carrara;
- preso atto che il Budget evidenzia una previsione di ricavi pari a euro 225.549,00, di costi per euro 225.030,00 ed un utile di esercizio pari a euro 519,00;
- considerato il rispetto dell'equilibrio economico-patrimoniale;

delibera all'unanimità

di approvare il Budget 2024 della Società in house Aci Service Massa Carrara Surl, comprensivo del Piano delle Attività, relazione illustrativa, budget economico, degli investimenti e disinvestimenti e piano occupazionale per il 2024, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all.**sub 2** al presente verbale).

A seguire, il Presidente chiede al Direttore di esporre il punto **b) Compliance e Piano Obiettivi 2024 Aci Service Massa Carrara**.

Il Consiglio Direttivo,
dopo breve dibattito sulla natura dell'adempimento in oggetto e sul necessario monitoraggio delle attività svolte dalla società,

delibera all'unanimità

di approvare il documento “Compliance e piano obiettivi 2024”, come da allegato **sub 3)** alla presente deliberazione; conferisce inoltre mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società Aci Service Massa Carrara S.r.l.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18:50, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)