

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 29 Ottobre 2024**

Addì, 29 ottobre 2024, alle ore 16.30, 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 4 luglio 2024;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4. Esame ed approvazione III Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2024;**
- 5. Proposta del Piano generale di attività dell'Ente 2025;**
- 6. Esame ed approvazione budget annuale 2025;**
- 7. Esame ed approvazione P.I.A.O. 2024-2026: deliberazioni conseguenti;**
- 8. Esame ed approvazione P.I.A.O. 2025-2027: deliberazioni conseguenti;**
- 9. Questioni concernenti l'impianto carburanti: deliberazioni conseguenti;**
- 10. 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 Presidente Rag. Luigi Rossi e la D.ssa Paola Andreini, revisore. Ha pregato di giustificare la propria assenza il revisore Rag. Luciano Iardella. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca M. Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

### **1. Approvazione verbale seduta precedente del 4 luglio 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 4 luglio 2024.

### **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai seguenti argomenti:

- l'Assemblea ACI in data 16 ottobre u.s. ha eletto Angelo Sticchi Damiani Presidente per il quadriennio 2025-2028 con oltre il 90% dei voti;
- il 2025 segna il centenario della fondazione dell'Automobile Club Massa Carrara; si pone pertanto l'esigenza di stabilire un piano di iniziative di carattere istituzionale al fine di celebrare l'evento;
- proseguono i contatti con la Prefettura di Massa al fine di realizzare un tavolo di lavoro congiunto per coordinare gli interventi in materia di educazione e sicurezza stradale;
- il raduno ACI STORICO del 13 ottobre u.s. ha riscosso ampio successo, come testimoniato dai partecipanti che hanno espresso parole di apprezzamento per l'organizzazione dell'evento; particolarmente significativo il ricordo del Vice Presidente Luciano Ugatti, cui l'evento è stato dedicato;
- il prossimo 4 novembre entra in servizio la dipendente vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami – Area Funzionari ex C1 –

### **3. Ratifica Delibere Presidenziali**

Il Presidente dà lettura al Consiglio della delibera n.3 del 10/07/2024 (Integrazione vigente Regolamento di Governance); il Consiglio, all'unanimità, delibera di ratificare la delibera in oggetto, ai sensi dell'art 55 dello Statuto ACI.

#### **4. Esame ed approvazione III 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 del Revisori, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Terzo 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 Terzo 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.

#### **5. Proposta del Piano generale di attività dell'Ente 2025**

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di Piano generale di attività dell'Ente per l'anno 2025; 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, rilevando che il filo conduttore della progettazione delle attività è il compimento nel 2025 del centenario dalla fondazione dell'Automobile Club Massa Carrara, il cui logo accompagnerà le iniziative proposte. Ciò costituirà ulteriore motivo per diffondere la presenza istituzionale e storica dell'Ente nel territorio. In quest'ottica si pone l'ambizioso progetto di realizzare un programma di iniziative sul territorio provinciale, come un concorso di eleganza per auto, una manifestazione automobilistica e l'aggiornamento del libro dal titolo "100 Anni di storia sulle strade apuane", edito nell'anno 1997, fonte preziosa di informazioni storiche sull'automobilismo locale, con contributi di storici e professionisti del settore.

Si conferma l'obiettivo di valorizzare il concetto di "Club", al fine di rafforzare il senso di appartenenza ad una struttura che offre non solo servizi ai cittadini ma anche occasioni conviviali per il tempo libero. Prosegue l'impegno nella ricerca di nuove autoscuole, operanti nel territorio provinciale, alle quali proporre l'affiliazione al network ACI Ready2go e quello nel settore dell'educazione stradale. Quanto sopra allo scopo di diffondere una proposta educativa di qualità presso il mondo giovanile.

Ancora, sarà oggetto di intervento la riqualificazione dell'impianto carburanti di proprietà attraverso il rinnovo delle attrezzature, quali erogatori e self service. Inoltre sono in corso di stipula i contratti di convenzionamento e di gestione dell'impianto.

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 2025, secondo il documento allegato **sub 2)** al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

#### **6) Esame ed approvazione budget annuale 2025**

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2025. 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 3.000,00 risultato di iniziative volte all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, nonché alla ripresa dell'attività presso l'impianto carburanti, attraverso un nuovo convenzionamento con società di esperienza nel settore e l'inizio di una nuova gestione. Rileva inoltre che il compimento del centenario dell'Ente nel 2025 sarà il motivo conduttore delle iniziative che si intendono attuare e che il Budget in oggetto valorizza in termini economici.

Con riferimento ai Costi della Produzione 2025, 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 2025 dell'A. C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2025 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

### **delibera all'unanimità**

l'approvazione del Budget annuale 2025, secondo lo schema allegato **sub 3)** e dei relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

#### **7) Esame ed approvazione P.I.A.O. 2024-2026: deliberazioni conseguenti**

Il Presidente invita il Direttore a voler illustrare la proposta di P.I.A.O semplificato per il triennio 2024-2026; il Direttore ringrazia e procede all'esposizione.

Il P.I.A.O semplificato dell'A.C. Massa Carrara, ai sensi del d.l. 9 giugno 2021 n.80 e succ. modifiche e integrazioni è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni della Sede Centrale ai fini della redazione del PIAO ACI di Federazione. Esso è composto dalle seguenti sezioni:

- A) Rischi corruttivi e trasparenza;
- B) Struttura organizzativa;
- C) Pola, organizzazione del lavoro agile;
- D) Piano triennale dei fabbisogni.

Dopo l'illustrazione dei contenuti del P.I.A.O, il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare in merito; il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare la proposta di P.I.A.O per il triennio 2024-2026 e i relativi atti, come da allegato **sub 4)** del presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

#### **8) Esame ed approvazione P.I.A.O. 2025-2027: deliberazioni conseguenti**

A seguire, il Direttore, su invito del Presidente, illustra la proposta di P.I.A.O semplificato per il triennio 2025-2027.

Il P.I.A.O semplificato dell'A.C. Massa Carrara, ai sensi del d.l. 9 giugno 2021 n.80 e succ. modifiche e integrazioni è composto dalle seguenti sezioni:

- E) Rischi corruttivi e trasparenza;
- F) Struttura organizzativa;
- G) Pola, organizzazione del lavoro agile;
- H) Piano triennale dei fabbisogni.

Dopo l'illustrazione dei contenuti del P.I.A.O, il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare in merito; il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di approvare la proposta di P.I.A.O per il triennio 2025-2027 e i relativi atti, come da allegato **sub 5)** del presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

#### **9) Questioni concernenti l'impianto carburanti: deliberazioni conseguenti**

Il Presidente espone al Consiglio lo stato della pratica relativa all'impianto carburanti.

### **omissis**

A questo riguardo, Il Presidente riferisce dell'interesse della società Gradi Gualtierio Srl di Quarrata (PT) alla stipula di contratto di convenzionamento per il rifornimento dell'impianto, nonchè di ALA

Carburanti Srl con sede a Quarrata (PT) ad assumere la gestione dello stesso. Sottopone quindi all'attenzione dei consiglieri la proposta economica sottostante.

Il Consiglio,  
preso atto di quanto sopra,  
valutate convenienti le proposte economiche della Società Gradi Gualtieri Srl,

**all'unanimità delibera**

di autorizzare il Presidente alla stipula di accordo con le società citate alle condizioni economiche di cui alla proposta che, allegata **sub 6**), costituisce parte integrante del presente verbale;

**omissis**

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.30, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore  
( Bianca M. Abbruzzese )

F.to Il Presidente  
( Fabrizio Panesi )