

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 18 Marzo 2025**

Addì, 18 marzo 2025, 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 29 ottobre u.s.;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Questioni concernenti il Centenario Automobile Club Massa Carrara;**
- 4. Approvazione aggiornamento Codice di Comportamento dell'A.C. Massa Carrara a seguito di parere favorevole da parte dell'OIV;**
- 5. Questioni concernenti Aci Service Massa Carrara Surl:  
a) Approvazione Budget e Piano Attività 2025  
b) Approvazione "Compliance e Piano Obiettivi 2025" Aci Service Massa Carrara Surl;**
- 6. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;**
- 7. 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, componente. Ha pregato di giustificare la propria assenza il revisore D.ssa Paola Andreini. 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 29 ottobre u.s.**

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 29 ottobre 2024.

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

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai seguenti argomenti:

- Il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani, eletto lo scorso ottobre con oltre il 90% dei voti per il quarto mandato, è stato dichiarato decaduto dal Governo, che ha addotto il limite dei tre mandati previsto per gli enti pubblici. Al vertice dell'Ente è stato posto il Generale Tullio Del Sette, in qualità di commissario straordinario, con il compito di garantire la continuità dell'Ente fino all'elezione del nuovo presidente, prevista nel mese di luglio p.v.;
- L'anno in corso ha visto il recesso di Allianz dalla convenzione con Aci Sport per la copertura assicurativa delle competizioni automobilistiche ed in particolare dei rally, innescando una serie di problematiche ed incertezze che minano l'ordinaria programmazione delle competizioni sportive. Si rileva la difficoltà di reperire compagnie assicurative disposte a fornire coperture conformi ai requisiti normativi, sia per quanto riguarda i massimali previsti che per la natura stessa delle competizioni. In alcuni casi le compagnie disponibili hanno proposto condizioni contrattuali ritenute non adeguate o eccessivamente onerose bloccando di fatto l'organizzazione di gare. A questo riguardo il Presidente rileva il proliferare nella nostra zona di iniziative sportive non regolamentari, che mettono a repentaglio la serietà del settore sportivo e che meritano di essere denunciate agli organi competenti.
- A gennaio l'impianto carburanti ha ripreso l'operatività registrando alla data odierna una graduale crescita nelle vendite. A breve verrà avviata la campagna promozionale che associa al

rifornimento di carburante la consegna di bollini da far valere in sede di acquisto della tessera ACI.

### **3) Questioni concernenti il Centenario Automobile Club Massa Carrara**

Il Presidente aggiorna i consiglieri in ordine alle attività previste per il centenario, anticipati già in precedente seduta. Lo Slalom Massa – San Carlo, iscritto a calendario Aci Sport nelle date 10 e 11 maggio p.v., realizzato in affiancamento con l'organizzatore ASD Gruppo Motori Tula con sede a Tula (SS) sta riscontrando grande entusiasmo tra gli sportivi. Altrettanto entusiasmante è la risposta degli sponsor all'iniziativa, posto che troveranno adeguato riconoscimento oltre che nel corso del tracciato di gara anche nella Piazza Aranci messa a disposizione dal Comune per la premiazione. Ampio contributo è stato messo a disposizione dai congiunti di Umberto Mosti e Federico Bernacca, cui l'evento è dedicato.

Il Direttore a questo riguardo chiede di intervenire per rilevare che, come di consueto, la gestione organizzativa ed economica dell'evento sportivo viene delegata – previo coordinamento dell'Ente - alla società di servizi come da disciplinare approvato. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva e conferisce ampio mandato al Presidente per la realizzazione dell'iniziativa.

Prosegue il Presidente ricordando che sono in corso contatti con il Comune di Carrara per la realizzazione nel periodo estivo di un Concorso di Eleganza all'interno della splendida Piazza Alberica, in concomitanza con la rassegna MARBLE WEEK. Il Sindaco Arrighi incontrata nel mese di febbraio u.s. ha escluso la possibilità del passaggio a Carrara della Mille Miglia a causa dei lavori stradali di riempimento di Canal del Rio e della concomitante inaugurazione di White Carrara.

Per quanto riguarda la realizzazione del libro "Cento anni di storia dell'Automobile Club Massa Carrara", il Direttore, su invito del Presidente, illustra che sono stati impostati l'impianto di massima del libro ed i contributi esterni alla sua realizzazione; è tuttora in corso la ricerca di documentazione.

Il consiglio, preso atto di quanto sopra, esprime apprezzamento per il lavoro in corso.

### **4) Approvazione aggiornamento Codice di Comportamento dell'A.C. Massa Carrara a seguito di parere favorevole da parte dell'OIV**

Il Presidente invita il Direttore a voler illustrare ai presenti lo schema di codice di comportamento, come predisposto dalla Federazione ACI in base agli aggiornamenti deliberati dal Consiglio Generale nella seduta del 24/01/2024. Il Direttore rileva che il documento portato all'approvazione del Consiglio è stato previamente sottoposto alla procedura di consultazione on-line, che si è conclusa senza rilievi da parte di cittadini/stakeholder, ed al parere obbligatorio dell'O.I.V. che ha provveduto alla validazione del medesimo codice, con l'invito ad apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

visto il testo del Codice di Comportamento dell'AC Massa Carrara;

vista la nota di OIV ACI n. 1145/24 del 20.12.2024;

all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Codice di Comportamento come da allegato **sub lett.a)** al presente verbale.

### **5) Questioni concernenti Aci Service Massa Carrara : a) Approvazione Budget e Piano Attività 2025 – b) Approvazione "Compliance e Piano Obiettivi 2025" Aci Service Massa Carrara**

Il Presidente invita il Direttore ad esporre lo schema di Budget e Piano delle Attività anno 2025.

Il Consiglio Direttivo,

- visto lo schema di Budget annuale e il Piano delle Attività anno 2025 predisposto dalla società in house ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/02/2025, 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 266.409,00, di costi per euro 266.186,00 ed un utile di esercizio pari a euro 223,00;

- considerato il rispetto dell'equilibrio economico-patrimoniale;

**delibera all'unanimità**

di approvare il Budget 2025 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 2025, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (**all.sub lett.b**) al presente verbale).

A seguire, il Presidente chiede al Direttore di esporre il punto *b) Compliance e Piano Obiettivi 2025 Aci Service Massa Carrara*. Ad integrazione dell'esposizione, il Direttore porta all'attenzione del Consiglio il Disciplinare economico relativo all'anno 2025.

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 2025", come da allegato **sub lett.c**) alla presente deliberazione e conferisce inoltre mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società Aci Service Massa Carrara Surl; delibera inoltre di approvare il disciplinare economico per l'anno 2025, come da allegato **sub lett.d**).

#### **6) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci**

Il Consiglio, nella necessità di conoscere la data dell'assemblea ACI, delibera di rinviare a successiva riunione l'assunzione di tale determinazione.

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 )