

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
N. 142 DEL 20/05/2015

Addì 20 del mese di maggio dell'anno 2015, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata con prot. n. 540/S del 18/05/2015, si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno, in Via Verdi n.32, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente del 31/03/2015
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Questione Via di Levante: delibere consequenziali
- 4) Presa d'atto riclassificazione conto economico in ottemperanza alla circolare ACI n. 3306 del 10/04/2015
- 5) Rinnovo cariche sociali ACI Livorno Service Surl
- 6) Appendice atto di convenzione ACI Livorno Service Surl
- 7) Varie ed eventuali

Alle ore 12,45 risultano presenti il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo; per i Revisori dei Conti partecipa il Dott. Panattoni, mentre risultano assenti giustificati gli altri componenti del Collegio. Funge da Segretario il Direttore, Dott. Ernesto La Greca, ed assiste alla seduta per unanime consenso l'Amministratore Delegato di ACI Livorno Service Surl, Dott. Luca Francesco Baldi.

E' stato inoltre invitato l'avv. Stefano Taddia ad intervenire alla seduta nel momento della trattazione di cui al punto 3) dell'O.d.G. . Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 31/03/2015

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura.

Il Consiglio Direttivo approva il contenuto del documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà lettura di una lettera del g. 13 maggio u.s. inviatagli dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Livorno con la quale sono stati chiesti chiarimenti su alcuni articoli di stampa in tema di mobilità cittadina, pubblicati dai quotidiani "La Nazione" ed "Il Tirreno", i cui contenuti, secondo quanto rappresentato dal Comandante Pucciarelli, non parrebbero improntati ad una fondamentale collaborazione da cui enti con valenza territoriale non possono prescindere.

Il Prof. Pardini ha quindi illustrato il riscontro fornito in data 14 maggio alla missiva, sottolineando che l'auspicata collaborazione era stata a suo tempo chiesta dal ns. Ente direttamente all'Assessore Gordiani, con specifica offerta di incontri finalizzati ad approfondire argomenti inerenti il suo mandato; successivamente ad un incontro formale svoltosi in occasione della nomina in Giunta, non ha avuto seguito una specifica richiesta di ulteriori incontri inoltrata a cura del Direttore dell'AC. Per quanto attiene invece agli articoli di stampa, è stato significato che sono stati pubblicati a firma del Presidente della Commissione Traffico, frutto soprattutto di fatti ed opinioni segnalatici dai nostri Soci e dall'utenza in generale.

Il Consiglio Direttivo concorda pienamente con quanto riscontrato dal Presidente, rilevando che la risposta è servita oltretutto a sottolineare che l'AC è un ente pubblico associativo con mission mirata alla tutela dei diritti degli automobilisti in tutte le varie espressioni e che esercita tale funzione nelle forme ritenute necessarie ed opportune, ascoltando in primis la voce dei propri iscritti.

3) Questione Via di Levante: delibere consequenziali

Il Direttore aggiorna il Consiglio in merito alla situazione della gara per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione carburanti con caratteristiche di pompa bianca. Evidenzia prima di tutto che sono stati recapitati dalla Unicoop Tirreno i documenti richiesti ed in particolare:

- studio di fattibilità riguardante l'affidamento del servizio al promotore;
- bozza di convenzione;
- piano economico finanziario asseverato;
- indicazione degli elementi di cui all'art. 83 D.Lgs. 163/2006;
- relazione generale;
- documento riassuntivo della proposta.

Nella sostanza la proposta è rimasta la stessa che era stata valutata positivamente dal Consiglio Direttivo, corredata della documentazione necessaria a porla a base di gara. A questo punto il Direttore, prima di proporre al C.D. la deliberazione relativa all'adozione definitiva della proposta, illustra quelle che dovranno essere le caratteristiche del successivo, bando evidenziando in particolare due aspetti: 1°) innanzitutto l'opportunità di strutturare il bando in modo da consentire anche al promotore di partecipare, eventualmente proponendo migliorie alla propria proposta, soluzione che consentirà una maggiore competitività fra i partecipanti e dovrebbe pertanto garantire all'Ente il massimo vantaggio possibile. 2°) In secondo luogo, come previsto dalla legge, la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale il 35% dei punteggi a disposizione della Commissione saranno riservati all'offerta economica, mentre il 65% sarà assegnato a quella tecnica che terrà conto di una serie di parametri, fra i quali la capacità del proponente la gestione di favorire la politica associativa ACI.

Il Presidente invita a questo punto il Consiglio Direttivo a deliberare in merito alla proposta pervenuta.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della proposta pervenuta da Unicoop Tirreno, viste e richiamate le precedenti delibere, valutata la motivazione dell'esistenza dell'interesse pubblico della proposta stessa, dichiara di farla propria, nominando conseguentemente quale promotore la medesima Unicoop Tirreno.

Conseguente delibera di procedere con l'indizione di una gara aperta da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto delle precisazioni di cui sopra in merito alla predisposizione dei criteri, che vengono unanimemente condivisi. Viene pertanto dato mandato al Direttore affinché proceda con tutti gli atti necessari alla predisposizione ed alla pubblicazione del bando.

4) Presa d'atto riclassificazione conto economico in ottemperanza alla circolare ACI n. 3306 del 10/04/2015

Il Direttore comunica che si è provveduto ad effettuare una mera riclassificazione del conto economico del bilancio d'esercizio, in ottemperanza alla circolare MEF n. 13 del 24/03/2015, che viene oggi portata alla conoscenza dei revisori dei Conti, al fine di procedere all'integrazione degli allegati al bilancio ed al loro invio ai Ministeri Vigilanti. Occorre chiarire che, trattandosi di una mera riclassificazione, non si è resa necessaria un'apposita riconvocazione del C.D. ed una ulteriore Assemblea dei Soci per la sua approvazione. Il ritardo nell'elaborazione del prospetto di bilancio riclassificato è dovuto esclusivamente alla tardiva comunicazione da parte dell'Automobile Club d'Italia, pervenuta successivamente al deposito in Segreteria del bilancio d'esercizio messo a disposizione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dispone che venga verbalizzata la presa d'atto di questo adempimento.

5) Rinnovo cariche sociali ACI Livorno Service Surl

Il Presidente Prof. Pardini informa di aver partecipato in data 23 aprile u.s. all'assemblea generale ordinaria della società in house ACI Livorno Service Surl e, in rappresentanza del socio unico Automobile Club Livorno e di quanto rappresentato dal Presidente della società controllata in occasione della riunione n. 141 del 31/3/2015 del C.D. dell'Ente, ha proposto di riconfermare l'intero Consiglio Di Amministrazione della società stessa sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016: l'assemblea, verificato che i Consiglieri non

si trovano in alcuna delle condizioni ostative di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, ha accettato la proposta, deliberando di non distribuire deleghe all'interno del CDA.

Il Consiglio Direttivo ratifica le nomine dei Consiglieri della società interamente partecipata, prendendo atto che per quanto riguarda il dott. Ernesto La Greca, la relativa nomina è stata accettata con riserva, necessitando di approvazione da parte dell'Ufficio Risorse Umane della Sede Centrale dell'ACI.

6) Appendice atto di convenzione ACI Livorno Service Surl

Il Consiglio Direttivo, stante il prolungarsi dei lavori per la complessità degli argomenti all'O.d.G., stabilisce di rinviare la trattazione di quest'argomento ad una delle prossime riunioni.

7) Varie ed eventuali

Il Direttore, stante il calo delle vendite di carburanti causato principalmente dall'aggressività dei prezzi praticati a Livorno dagli impianti interferenti nella zona di Viale Nievo/Via Firenze e constatati i primi riscontri positivi derivanti dall'attivazione della doppia modalità di vendita presso gli impianti ACL di Cecina e Vicarello, propone l'adozione in via sperimentale della doppia isola di erogazione anche presso l'impianto di Nievo-Lato Mare, seppur adattandola ai limiti strutturalmente esistenti. Non insistendo il distributore su un terreno di proprietà ma in concessione comunale, il Direttore stesso non ravviserebbe l'opportunità di investire in nuovi erogatori od apparecchiature elettroniche, ma limiterebbe gli interventi a quanto di seguito specificato: rinnovo della cartellonistica esistente, allineandola agli standard dell'Ente; rinnovo degli arredi del locale del gestore; pitturazione degli spazi e delle corsie di rifornimento e/o scorrimento veicolare; installazione di colonnina porta-pos. A seguito di confronto svolto con i sigg.ri gestori, è stata valutata l'ipotesi di dedicare al rifornimento in "Play" (self) il primo erogatore in ingresso sull'impianto ed in "Relax" (servito) gli altri due erogatori, garantendo in questo modo maggior comodità all'utenza e particolare protezione al personale in servizio. Il dott. La Greca indica a questo punto in dettaglio la tempistica prevista per l'attuazione degli interventi necessari, nonché i costi previsti, che non supereranno € 5.000,00 tra installazioni di strumenti e personalizzazione degli erogatori esistenti.

Il Consiglio Direttivo, preso atto che il recupero dell'investimento occorrente potrà avvenire entro dodici mesi in virtù delle vendite incrementali previste del 15% circa, concorda con l'ipotesi prospettata dal Direttore e dà mandato allo stesso affinché proceda secondo quanto necessario per la realizzazione del progetto illustrato.

Alle ore 14,45, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Ernesto La Greca)

F.to IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Pardini)