

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
17.01.2013.

L'anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di gennaio presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 9.1.2013 Prot. 9/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali del 27.11.2012, 7.12.2012, 27.12.2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Convenzioni Unica 2013 con ACI Lucca Service S.r.l..
- 4) Relazione della Società ACI Lucca Service S.r.l sulle attività svolte nel 2012.
- 5) Delegato Provinciale – Determinazioni.
- 6) Retribuzione nuovo Direttore – Determinazioni.
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano assenti Michelangelo Nutini ed il Dr. Giuliano Micheli .

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: La Signora Eulalia Bragaglia, il Dr. Stefano Biancalana ed il Dr. Daniele Volpe.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dott. Luca Sangiorgio.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali del 27.11.2012, 7.12.2012, 27.12.2012.

Dopo lettura, all'unanimità dei presenti, vengono approvati i suindicati verbali.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, nel dare il benvenuto al nuovo Direttore, dott. Luca Sangiorgio, presenta lo stesso ai membri del Consiglio ed ai Revisori dei Conti.

Il Direttore, nel fare un breve curriculum vitae della sua attività lavorativa, ringrazia il Dott. Monciatti per le parole di elogio avute nei suoi confronti e dichiara di essere molto soddisfatto di dirigere l'Automobile Club di Lucca.

Si assenta dall'aula il Vice Presidente Silvano Martinelli,

3) Convenzione Unica 2013 con ACI Lucca Service S.r.l .

Il Consiglio Direttivo approva la Convenzione Unica di affidamento di servizi alla controllata ACI Lucca Service S.r.l. per l'anno 2013, che riguardano le seguenti attività:

- a) Curare la presenza e le informazioni sui quotidiani o periodici stampati;
- b) Gestire i programmi di educazione stradale, servendosi di esperti e collaborando con gli istituti scolastici e con i vari enti locali interessati;
- c) Gestire i servizi di marketing dell'A.C., affinché, tramite l'attuazione di attività pubblicitarie e promozionali, venga promossa l'immagine e il potenziamento commerciale dei servizi dell'Automobile Club di Lucca nei confronti degli automobilisti, anche attraverso distribuzione di gadget promozionali, l'organizzazione e/o la presenza in manifestazioni culturali, sportive, automobilistiche, di spettacolo, quali mostre, rassegne e manifestazioni di auto d'epoca ed altre iniziative legate al mondo dell'automobile.

La Società si impegna nella ricerca di sponsorizzazioni per la varie manifestazioni, anche per sollevare l'Automobile Club di Lucca da ulteriori ed eventuali spese.

- d) In collaborazione con il Ragioniere capo o in sua assenza, assicurare la continuità amministrativa contabile e coadiuvare per la predisposizione dei bilanci periodici di verifica e di bilancio dell'Ente;
- e) Gestire per l'Automobile Club di Lucca le c.d. "piccole spese" (minute spese d'ufficio; materiale di consumo; spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali; spese postali e valori bollati; spese per l'acquisto di software, testi, quotidiani e pubblicazioni periodiche, acquisto urgente ed improrogabile di beni e servizi; altre spese di modesta entità), erogare anticipi a dipendenti per missioni e trasferte; reintegrare la dotazione di cassa. Seguire gli adempimenti relativi agli immobili di proprietà ed in locazione. Richiedere preventivi vari.
- f) Assicurare il puntuale aggiornamento del protocollo informatico, la spedizione e la regolare archiviazione della corrispondenza. Collaborare con la Direzione nell'elaborazione di piani di attività, dei progetti e degli obbiettivi definiti dal Consiglio Direttivo. Trattenere rapporti con le delegazioni per quanto concerne l'andamento dei servizi ed esigenze varie delle stesse da portare poi all'approvazione della Direzione o del Consiglio Direttivo. Curare tutta la parte contrattualistica dell'Ente. Curare, altresì, tutto il settore burocratico e tecnico, con l'aiuto di professionisti all'uopo designati dall'A.C. di Lucca, dei distributori carburanti dell'Ente. Svolgere la funzione di Ufficio Relazioni con il Pubblico. Gestire il servizio recupero punti patenti. Predisporre ogni

mese le statistiche di tutti i servizi da inviare alle delegazioni, monitorizzandone l'andamento e riferendo alla Direzione le varie anomalie ravvisate.

- g) Curare la promozione e l'acquisizione dei soci ACI o degli altri prodotti associativi, compresa l'attività sportiva/automobilistica con il conseguente rilascio delle tessere CSAI. Collaborare, inoltre, per rendere più accessibile ai Soci ACI ed all'utenza automobilistica in genere i servizi anche di natura pubblica che sono affidati dall'Automobile Club di Lucca, compresa l'esazione di imposte e tasse automobilistiche. Ottimizzare l'attività di servizi associativi e tutti gli altri servizi affidati dall'Automobile Club di Lucca, nonché l'esazione delle tasse di circolazione, servizi rivolti principalmente nei confronti dei Soci ACI e degli automobilisti in generale. Controllare l'andamento delle delegazioni, gestendone le problematiche e stimolare le stesse al raggiungimento degli obiettivi associativi, effettuare periodiche e programmate attività ispettive e di controllo direttamente presso gli Uffici, riferendo alla Direzione eventuali anomalie e incongruenze riscontrate. Trasmettere a ciascun delegato la situazione mensile dei mancati rinnovi automatici in maniera da poter recuperare tali perdite. Curare le vari fasi della procedura "bollo sicuro", controllare i tabulati bancari inerenti gli insoluti rid, gestire il servizio esazione tasse dal punto di vista normativo ed organizzativo. Promuovere iniziative tese ad incrementare le associazioni ACI, coinvolgendo le varie delegazioni di tutta la Provincia.

- h) Effettuare il Servizio di fattorinaggio che sarà svolto nel modo seguente: servizio di astanteria e chiusura di porte di accesso ai locali della Sede ed ogni altro infisso, trasporto di plichi contenenti pratiche ed anche somme di denaro agli Uffici corrispondenti della Prefettura, Motorizzazione, PRA, Posta, Istituti di credito etc., ed altri lavori di piccolo fattorinaggio, nonché pulizia del cortile esterno e sistemazione del giardino davanti all'ufficio. Trasporto di plichi contenenti pratiche e/o somme di denaro dalla Sede alle delegazioni di Viareggio, Pietrasanta, Lido di Camaiore, Massarosa, Camaiore, Delegazione di Città, Lunata, Altopascio Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Fornaci di Barga, Castelnuovo Garfagnana, Porcari e viceversa, nei limiti di 1 volta la settimana secondo un programma da concordarsi. Imbustare e spedire, anche in maniera automatizzata, tutta la posta dell'Automobile Club di Lucca (scadenza patenti, scadenza associazioni ACI, scadenza revisioni, contrassegni e tutta la posta dell'A.C. di Lucca). Gestire gli omaggi per i Soci ACI con la tenuta regolare delle bolle di accompagnamento. La Società dovrà dotarsi di idonei automezzi regolarmente coperti da assicurazioni per effettuare i trasporti necessari.
- i) A richiesta della Direzione e dell'Ufficio Economato, seguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente, ivi compresi i distributori carburanti. Prendere visione dell'intervento necessario, seguire e verificare la corretta esecuzione dell'opera unitamente al Direttore dei Lavori.
- j) Gestire direttamente o indirettamente il servizio “Auto bis estesa” ai soci della Provincia di Lucca;

k) Gestire le attività di consulenza e supporto per la struttura informatica dell’Automobile Club di Lucca, Uffici ACI e clienti Sprint software, la manutenzione e sviluppo del software applicativo denominato “Sprint software” (gestione pratiche automobilistiche, soci, bollo sicuro e paghe), l’implementazione e gestione dei contenuti del sito internet www.lucca.aci.it , la gestione del sistema di avvisi e comunicazioni (escluso imbustamento e spedizione) destinati ai ACI e clienti in genere. Collaborare con ditte di software esterne per la manutenzione, modifiche e implementazione dei programmi e del sito Internet.

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore per la firma della suindicata convenzione.

Rientra in aula il Vice Presidente Silvano Martinelli.

4) Relazione della Società ACI Lucca Service S.r.l sulle attività svolte nel 2012.

Prende la parola l’Amministratore Delegato, Silvano Martinelli, il quale viene a leggere la relazione sulle attività svolte nel 2012 dalla Società ACI Lucca Service S.r.l. e che qui di seguito viene riportata:

Relazione della Società ACI Lucca Service S.r.l. per l’anno 2012

L’Aci Lucca Service S.r.l. è una società in house, di cui l’Automobile Club di Lucca detiene il 99,9% delle quote sociali.

Con apposita convenzione, nel 2012, tale società, tramite i suoi nove dipendenti, di cui tre a progetto, ha fornito i seguenti servizi all’Automobile Club di Lucca

- ♦ nel campo dell'associazionismo, ha gestito i rinnovi della tessera con RID, “ACI in Banca” per tutti gli uffici della Provincia per un totale di n. 13.302 soci;
- ♦ ha provveduto all'esazione delle tasse automobilistiche, compreso il pagamento, tramite RID, di detta tassa (Bollo Sicuro) a tutti i Soci che ne hanno fatto richiesta, operando per tutte le delegazioni dell'Ente per un totale di 13.177 bolli.
- ♦ ha provveduto al servizio di fattorinaggio, come da convenzione con l'A.C. di Lucca;
- ♦ ha organizzato servizi e/o manifestazioni inerenti le attività istituzionale dell'A.C. Lucca; ha coadiuvato con altre strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo automobilistico, compreso il rilascio delle tessere CSAI. Ha rilasciato n. 604 licenze.
- ♦ in assenza del Ragioniere Capo dell'Ente, ha assicurato la continuità contabile amministrativa;
- ♦ ha gestito l'Ufficio Economato ed ha assicurato il puntuale aggiornamento del protocollo informatico. Ha collaborato con la Direzione nell'elaborazione dei piani di attività, dei progetti e degli obbiettivi definiti ed approvati dal Consiglio Direttivo dell'A.C. di Lucca;
- ♦ ha assicurato, inoltre, l'attività di gestione di consulenza e supporto per la struttura informatica dell'Automobile Club di Lucca;
- ♦ ha controllato i lavori dei PV carburanti di Mugnano e di S. Anna, prendendo visione degli interventi necessari e verificando la corretta esecuzione dell'opera unitamente al Direttore dei Lavori;

- ♦ ha fornito la consulenza e l'eventuale assistenza legale gratuita, che, dopo due anni di interruzione, ha incominciato a decollare;

Si riportano qui di seguito le risultanze dei servizi effettuati dalla Società Servizio Soci Sede incluse le delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società

Gennaio/Dicembre 2011 n. Soci 8.484 – Gennaio/Dicembre 2012 n. Soci 7.829 = - 655 con un decremento del 7,72% . Si deve far notare che detto decremento è dovuto ad una situazione generale di tutti gli AA.CC, ma in particolare bisogna sottolineare quanto segue: meno 176 tessere Facile SARA; meno 200 licenze di sportivi e meno 234 tessere Club che nel 2011 l'Automobile Club d'Italia regalò all'Ente;

Servizio Assistenza Automobilistica delle delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società: (si fa presente che con il 1° dicembre 2012 alle suddette delegazioni è stato cambiato il contratto di franchising, lasciando loro tutto l'introito dell'Assistenza).

Gennaio/Novembre 2011 € 36.519 – Gennaio/Novembre 2012 € 37.331 = + € 812,00 con un incremento del 2,23% ;

Servizio Esazione Tasse Automobilistiche incluse le delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società: :

Gennaio/Dicembre 2011 n. esazioni 28.569 – Gennaio/Dicembre 2012 n. esazioni 30.243 = + 1.674 con un incremento del 5,85% ;;

Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:

Nel 2012 si sono effettuati n. 3 corsi di recupero punti .

Si riportano qui di seguito le manifestazioni e le iniziative effettuate nel 2012:

- ✓ Premiazione dei piloti e dei navigatori con trofei e targhe in occasione del 6° Trofeo Rally ACI Lucca;
- ✓ Acquisto di 10.000 borselli, quali gadget da dare ai Soci Aci nel 2012;
- ✓ Partecipazione con proprio stand in Piazza Napoleone relativa all'educazione e sicurezza stradale (Villaggio Michelin) 22/4/2012;
- ✓ Partecipazione con proprio stand in Piazza Napoleone relativa all'educazione e sicurezza stradale 9.6.2012;
- ✓ Unitamente all'Automobile Club di Massa, partecipazione alla manifestazione "ACI Golf" Luglio 2012;
- ✓ Acquisto coppe da dare, su richiesta scritta, nelle varie manifestazioni inerenti il settore automobilistico;
- ✓ Realizzazione di dépliant con vari sconti per i Soci ACI Lucca spediti a tutti gli associati;
- ✓ Realizzazione di dépliant con l'elenco di tutti i servizi che l'ACI eroga ai propri Soci da distribuire presso i nostri punti vendita e manifestazioni varie;
- ✓ Accordo con la società che organizza il Summer Festival a Lucca per la prevendita dei biglietti ai Soci ad un prezzo scontato presso tutti gli Uffici dell'A.C. di Lucca.
- ✓ Pubblicità sul quotidiano "Il Tirreno" inerente l'Educazione stradale mese di Giugno;
- ✓ Pubblicità sul quotidiano "Il Tirreno" inerente l'Educazione stradale mese di Novembre;

- ✓ Inserimento pubblicitario della Sede e degli Uffici ACI della Provincia su Pagine Bianche Edizione 2012/2013;
- ✓ Inserimento pubblicitario della Sede e degli Uffici ACI della Provincia su Pagine SI' Edizione 2012/2013;
- ✓ Iniziativa "TrapolACI Sicuri" rivolto ai genitori della scuola materna di Gallicano – 30 Novembre 2012.

F.to (P.I. Silvano Martinelli)

Il Consiglio, udito quanto sopra, approva la suindicata relazione per l'anno 2012.

5) Delegato Provinciale – Determinazioni.

Prende la parola il Presidente il quale riferisce che l'art. 12.1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI stabilisce che le Delegazioni Provinciali sono presiedute dal Presidente dell'Automobile Club Provinciale. Di contro l'art. 12.4 del suindicato Regolamento prevede che il Presidente dell'ACI può nominare un Fiduciario Provinciale che collabori con la Delegazione Provinciale per il buon andamento dell'attività sportiva e per tutte le attività di cui agli artt. 12.2 e 12.3.

Per quanto sopra fa presente che il Fiduciario Provinciale potrebbe essere indicato nella persona del Signor Alfredo Lencioni che da molti anni ha svolto, con serietà e professionalità, la funzione di Delegato Provinciale.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra espresso dal Presidente, delibera che venga indicato, come Fiduciario Provinciale, il Signor Alfredo Lencioni, dando ampio mandato al Direttore per tutte le formalità da espletare.

6) Omissis per ragioni di privacy.

7) Varie ed eventuali.

a) Situazione finanziaria Automobile Club di Lucca.

Prende la parola il Vice-Presidente Silvano Martinelli, il quale, dopo aver ipotizzato i flussi di cassa del 2013, sulla base del budget, asserisce di essere preoccupato per la situazione finanziaria dell'Ente, che in alcuni mesi, a seguito di investimenti obbligatori per due distributori carburanti, potrebbe essere superato il fido concesso dalla Banca Popolare.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, dopo richieste di chiarimenti e delucidazioni, dà mandato al Direttore di monitorare continuamente la stato finanziario dell'Ente e nel contempo suggerire soluzioni idonee per portare l'A.C. Lucca in una situazione di tranquillità economica, esponendo allo stesso Consiglio le possibili soluzioni trovate ad una delle prossime riunioni.

b) Responsabile della Trasparenza – Determinazioni.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 189/2009, viene a nominare Responsabile della Trasparenza dell'Ente, in sostituzione del Direttore uscente Dr. Claudio Loria, il nuovo Direttore Dott. Luca Sangiorgio.

Alle ore 13,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dr. Luca Sangiorgio)