

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
12.9.2012.

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di Settembre presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 4.9.2012 Prot. 281/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 30.7.2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Bilancio al 30.8.2012.
- 4) Relazione 2° trimestre della Società ACI Lucca Service S.r.l. e bilancio di verifica al 31.7.2012.
- 5) Comunicazioni del Direttore.
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 16,30 sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano assenti il Dr. Giuliano Micheli e Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risulta presente il Dr. Daniele Volpe. Risultano assenti giustificati la Signora Eulalia Bragaglia ed il Dr. Stefano Biancalana.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.

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

- 1) Approvazione verbale del 30.7.2012.

Dopo lettura, all'unanimità dei presenti, viene approvato il suindicato verbale.

- 2) Comunicazioni del Presidente.

Non viene data alcuna comunicazione.

3) Bilancio al 30.8.2012.

Viene distribuito da parte del Direttore un bilancio di verifica riportante una situazione economica al 30.8.2012 con una proiezione al 31.12.2012.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di tale bilancio e dopo richieste di chiarimento, rileva un andamento abbastanza soddisfacente. Tuttavia, tale situazione, a causa del trend negativo delle vendite dei carburanti, della SARA Assicurazioni e dell'associazionismo ACI, principali entrate dell'Ente, potrebbe cambiare negli ultimi quattro mesi dell'anno.

In considerazione di quanto sopra, viene dato mandato al Direttore di monitorare continuamente la situazione e di riportare al Consiglio un bilancio al 30.10.2012, impegnando nel contempo tutti gli uffici a contenere al massimo le spese e di coinvolgere gli stessi perché si adoperino ad incrementare le entrate.

4) Relazione 2° semestre della Società ACI Lucca Service s.r.l. e bilancio di verifica al 31.7.2012.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Silvano Martinelli, il quale viene a leggere la relazione sulle attività svolte nel secondo trimestre 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 il 2° trimestre 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 2° trimestre 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;
- ◆ 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;
- ◆ ha provveduto al servizio di fattorinaggio;
- ◆ 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;
- ◆ 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 obiettivi 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 proseguito anche nel 2° trimestre a verificare 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:

Aprile/Giugno 2011 n. Soci 1.699 – Aprile/Giugno 2012 n. Soci 1.813 = + 114 con un incremento del 6,70% ;

Servizio Assistenza Automobilistica delle delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società:

Aprile/Giugno 2011 € 10.368 – Aprile/Giugno 2012 € 10.658 = + € 290 con un incremento del 2,79% ;

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

Aprile/Giugno 2011 n. esazioni 11.309 – Aprile/Giugno 2012 n. esazioni 11.773 = + 464 con un incremento del 4,10%;

Servizio Assistenza Bollo (Rimborsi bolli, Esenzioni disabili e Precontenzioso) incluse le delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società:

Aprile/Giugno 2011 pratiche n. 32 – Aprile/Giugno 2012 pratiche n. 42 = + 10 con incremento del 31,25%;

Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:

Nel secondo trimestre è stato effettuato un corso.

Si riportano qui di seguito le manifestazioni e le iniziative effettuate nel 2° trimestre 2012:

- ✓ Partecipazione con proprio stand in Piazza Napoleone per la manifestazione “Villaggio Michelin” relativa all’educazione e sicurezza stradale;
- ✓ Acquisto di targhe in vetro per la premiazione di alcuni alunni in una Scuola di Lucca che hanno svolto il miglior tema sull’educazione stradale;

- ✓ Acquisto coppe da dare, su richiesta scritta, nelle varie manifestazioni inerenti il settore automobilistico;
- ✓ Acquisto di nuovi dépliant con vari sconti per i Soci ACI Lucca spediti a tutti gli associati e consegnati a tutti gli Uffici ACI della Provincia;
- ✓ Pubblicità sul quotidiano “Il Tirreno” inerente l’Educazione stradale;
- ✓ Inserimento pubblicitario della Sede e degli Uffici ACI della Provincia su Pagine Bianche Edizione 2012/2013.

F.to P.I. Silvano Martinelli

Successivamente, viene distribuito da parte dell’Amministratore delegato un bilancio della Società al 30.7.2012, che, con tutte le cautele del caso, proiettato al 31.12.2012 dovrebbe chiudere con un pareggio.

5) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore viene a leggere la lettera datata 27.8.2012 fatta al Consiglio Direttivo relativa alla sue dimissioni dall’Ente a far data dal 1° gennaio 2013.

Il Consiglio Direttivo prende atto delle dimissione per i raggiunti limiti di età del Dr. Claudio Loria, ringraziandolo per la fattiva collaborazione di questi anni ed augurandogli un felice futuro.

6) Varie ed eventuali.

a) Comunicazioni del Vice Presidente.

Il Vice Presidente, Silvano Martinelli, comunica di aver preso già da tempo contatti con la Società Sikura s.r.l. di Pistoia avente per oggetto lo svolgimento delle attività di produzione, commercializzazione ed installazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. Detta Società sarebbe interessata alla vendita dei propri prodotti nella Provincia di Lucca in esclusiva.

Prosegue facendo presente che a tal uopo ha convocato già due volte tutte le delegazione alla presenza della suddetta Società per conoscerne l'interessamento. I delegati si sono dimostrati abbastanza partecipi a questa nuova iniziativa, avente peraltro un apprezzabile ritorno economico.

Tale operazione verrebbe effettuata dall'ACI Lucca Service S.r.l., la quale firmerebbe con la suddetta Società idonea convenzione.

Il Consiglio direttivo prende atto di quanto sopra.

b) ACI Golf 2013.

Il Consiglio Direttivo, vista la nota a firma del Presidente dell'ACI, in cui chiede a questo Ente se è interessato ad aderire all'iniziativa di cui in oggetto, all'unanimità dei presenti stabilisce, come fatto nel 2012, di aderire a tale manifestazione.

Alle ore 18,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dr. Claudio Loria)