

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
24.5.2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di Maggio 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 15.5.2012 Prot. 162/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazioni verbali del 12.4.2012 e del 17.4.2012
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Bilancio al 31.3.2012.
- 4) Relazione trimestrale Società ACI Lucca Service S.r.l.
- 5) Nomina Commissione per aggiudicazione mutuo.
- 6) Questioni concernenti il personale.
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 16,00 sono Presenti il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. Il Consigliere: Michelangelo Nutini: Risultano assenti giustificati Pier Angelo Brogi ed il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia e il Dr. Daniele Volpe. Risulta assente giustificato il Dr. Stefano Biancalana. Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.

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

- 1) Approvazioni verbali del 12.4.2012 e del 17.4.2012.

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

- 2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa presente che Martedì 5 giugno alle ore 11.30 presso la sede dell'Automobile Club Firenze, alla presenza del Presidente nazionale Ing. Sticchi Damiani si terrà una conferenza stampa nel corso della quale verrà illustrata l'iniziativa ACI dello sciopero della benzina contro il caro carburanti, fissato per il 6 giugno 2012.

3) Bilancio al 31.3.2012

Viene distribuito da parte del Direttore un bilancio di verifica riportante una situazione economica al 31.3.2012.

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, difficilmente potrà essere mantenuta per tutto il 2012.

In considerazione di quanto sopra, viene dato mandato al Direttore di monitorare continuamente la situazione e di riportare al Consiglio un bilancio di verifica al 30.5.2012, 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 trimestrale Società ACI Lucca Service S.r.l.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, Silvano Martinelli, il quale viene a leggere la relazione sulle attività svolte nel primo 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 1° 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 1° trimestre 2012, tale società, tramite i suoi nove dipendenti, di cui tre a progetto, ha fornito servizi all'Automobile Club di Lucca nel campo dell'associazionismo, gestendo 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, altresì, al servizio del fattorinaggio, dell'organizzazione di servizi e/o delle 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, 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 seguito 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 riorganizzato, dopo due anni di interruzione, la consulenza e l'eventuale assistenza legale gratuita a tutti coloro che, associati ACI, dovessero richiedere tali prestazioni, così come stabilito nel Regolamento dei servizi legati alla tessera Aci.

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/Marzo 2011 n. Soci 2.707 – Gennaio/Marzo 2012 n. Soci 2.379 = - 328 con un decremento del 12,11% ;

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

Gennaio/Marzo 2011 n. esazioni 20.402 – Gennaio/Marzo 2012 n. esazioni 22.951 = + 2.549 con un incremento del 12,49%

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

Gennaio/Marzo 2011 pratiche n. 86 – Gennaio/Marzo 2012 pratiche n. 142 = + 56 con incremento del 65,11%

Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:

Nel primo trimestre non è stato effettuato alcun corso.

Si riportano qui di seguito le manifestazioni e le iniziative effettuate nel 1° trimestre 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;
- ✓ Pubblicità della Sede e delle delegazioni su Pagine Sì;
- ✓ Realizzazione di dépliant con vari sconti per i Soci ACI Lucca spediti a tutti gli associati;

- ✓ Realizzazione di dépliant con l'elencazione 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.

L'Amministratore Delegato (P.I. Silvano Martinelli)"

Il Consiglio, udito quanto sopra, approva la suindicata relazione per il primo trimestre 2012.

5) Nomina Commissione per aggiudicazione mutuo.

Il Consiglio, riferendosi alle precedenti delibere sull'argomento, considerato che è stata espletata una procedura aperta per appalti sotto soglia comunitaria, visto che tale procedura è stata pubblicizzata come previsto dal Decreto Legislativo 163/2006 e che il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il 4 giugno 2012 alle ore 12,00, stabilisce di nominare, su proposta della Direzione, la Commissione nelle persone di: il Direttore il Dr. Claudio Loria, Presidente, il Vice Presidente Silvano Martinelli, il Rag. Francesco Bertolli, membro, la Signora Lepore Maria Antonietta, membro esterno e Maria Teresa Bonelli membro con funzioni anche di segretaria.

6) Questioni concernenti il personale.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Dr. Claudio Loria ed il Vice Presidente Silvano Martinelli quali componenti della delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa 2012 dell'Ente.

7) Varie ed eventuali.

a) Bilancio Consuntivo 2011 Società ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo, visto il Bilancio Consuntivo 2011 della Società controllata ACI Lucca Service S.r.l., dopo varie richieste di chiarimenti e delucidazione, prende atto che detta Società chiude con un utile di € 6.751,00.

b) Approvazione della Relazione della Performance anno 2011.

Il Consiglio Direttivo, dopo lettura, da parte del Direttore, della Relazione sulla Performance anno 2011, approva tale relazione, la quale viene allegata al presente verbale.

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)