

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
29.10.2012.

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Ottobre 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 17.10.2012 Prot. 320/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 26.9.2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione Budget 2013 e Relazione.
- 4) Piani e Programmi di attività per l'anno 2013.
- 5) Distributori carburanti – Determinazioni.
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente P.I. Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano assenti il P.I. Michelangelo Nutini ed il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia ed il Dr. Stefano Biancalana. Risulta assente giustificato il Dr. Daniele Volpe.

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

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

- 1) Approvazione verbale del 26.9.2012.

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

- 2) Comunicazioni del Presidente.

Non si dà luogo ad alcuna comunicazione

3) Approvazione Budget 2013 e Relazione.

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2013 e della Relazione predisposta dal Presidente, facendo presente che, la delicata situazione economica in cui versa il Paese, potrà ripercuotersi anche per il prossimo anno sulle risorse dell'Ente, per cui tale bilancio è stato redatto in maniera prudenziale sulla base dei risultati previsti per l'anno 2012.

Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti del Budget, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2013 e l'unità Relazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva il Budget 2013 e la relativa Relazione.

4) Piani e Programmi di attività 2013.

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, illustra i piani ed i programmi proposti dalla Direzione per il 2013 con l'individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali.

Dopo aver terminato tale esposizione, il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di chiarimento e delucidazioni, approva, all'unanimità, tale piano di attività per il 2013, che allegato forma parte integrante del presente verbale.

5) Distributori carburanti – Determinazioni.

Prende la parola il Direttore, il quale, riferendosi alla precedente delibera in cui si incaricava l'Avvocato di scrivere alla Direzione API/IP per sollecitare una risposta alle note scritte da questa Direzione, fa presente di aver avuto un incontro, insieme al Vice Presidente ed alla Segretaria, con l'ispettore di zona.

Quest'ultimo ci ha comunicato di aver ricevuto delle pressioni dalla sua Direzione per sistemare immediatamente il P.V. carburanti di S. Anna, che è chiuso dal febbraio 2012.

Lo stesso ci avrebbe proposto di effettuare in tale impianto due corsie, una “Servita” e l'altra “Self”. Sul self la Compagnia farebbe a proprio carico 10 centesimi di sconto sul carburante, oltre a fare delle migliorie e propagande con manifesti e quant'altro. Inoltre, ci darebbero un ulteriore 0,025 centesimi al litro su tutto il venduto dell'impianto stesso. In considerazione che per l'Ente è difficile trovare un gestore, in quanto ormai il P.V. è da mesi chiuso ed i tentativi fatti per individuare una persona idonea a gestire tale impianto sono andati tutti falliti, la Compagnia vorrebbe una liberatoria per trovare essa stessa un gestore.

L'unico onere a carico dell'Ente sarebbe quello di rimuovere l'erogatore sito nel mezzo del piazzale che praticamente è da anni in disuso e crea intralcio al movimento delle vetture.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra, vista la nota dell'Avvocato scritta alla Compagnia API, considerato che tenere chiuso tale impianto è, oltre alla perdita economica, anche una perdita di immagine, delibera di accettare la suindicata proposta.

Per quanto riguarda la rimozione dell'erogatore stabilisce che venga affidata ad una Ditta che si occupa sia della parte burocratica e sia della parte tecnica.

Nella richiesta di preventivi, il Consiglio stabilisce di interpellare la stessa Compagnia API/IP.

6) Varie ed eventuali.

a) Fideiussione a favore ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo, vista la necessità dell'ACI Lucca Service di ottenere una fideiussione di € 5.082,00 richiesta dalla Società Immobiliare GNG Sas proprietaria dell'immobile in cui si trasferirà la delegazione di Porcari a garanzia delle sei mensilità del canone di locazione, considerato che la società è controllata per il 99% dall'Automobile Club di Lucca e che l'Istituto di credito ha richiesto idonee garanzie, delibera di concedere tale fideiussione a favore della controllata ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio dà inoltre mandato al Vice Presidente Silvano Martinelli di sottoscrivere l'atto di fideiussione, considerando il proprio operato come rato ed approvato.

b) Gradimento per inserimento Agente Capo – Agenzia di Pietrasanta.

Il Presidente informa il Consiglio che, secondo il contratto in essere con la SARA Assicurazioni, l'Automobile Club di Lucca, deve dare il proprio gradimento per qualsiasi nomina o cambiamento che dovesse avvenire nell'ambito di un'Agenzia SARA.

In considerazione del fatto che la Compagnia intende avviare un progetto di riorganizzazione e piano di sviluppo dell'Agenzia Capo di Pietrasanta, è stata presentata dall'Ispettore della SARA, Dr. Enrico Celli, la proposta di affiancare la Signora Marinella Fagni, attuale Agente Capo della suddetta Agenzia, con un nuovo candidato, Signor Nicola Cima, proveniente dalla FONSAI , divisione SAI di Viareggio, il quale, attraverso colloqui intercorsi anche con questa Direzione, ha dimostrato capacità organizzativo/gestionali.

Per quanto sopra, chiede pertanto al Consiglio se intenda dare il proprio gradimento a tale operazione.

Il Consiglio Direttivo, vagliato il curriculum vitae, dopo ampia discussione,

esprime il proprio gradimento per la persona di Nicola Cima, condizionato comunque al fatto che venga garantito un gettito superiore a quello del 2012.

3) Locali ACITOUR – Determinazioni.

Prende la parola il Vice- Presidente, Silvano Martinelli, il quale fa presente che la Società Mabel S.r.l., che gestisce attualmente l'agenzia di viaggi, ha dato disdetta a far data dal 31.12.2012.

In considerazione del fatto che tale attività risulta essere molto importante, sia perché è presente nel territorio lucchese da molti anni, sia perché è un servizio istituzionale molto gradito alla nostra massa associativa, fa presente di essersi attivato per trovare una persona e/o un'agenzia di viaggi che potesse essere interessata a proseguire tale attività. Comunica che proprio in questi ultimi giorni ha avuto manifestazioni di interesse da parte di alcuni titolari di Agenzie di Viaggio. Ricorda, comunque, al Consiglio che i locali fino ad oggi erano in locazione all'ACI Lucca Service S.r.l. ma, dismettendo la Mabel l'attività in cui il Service aveva in detta società una partecipazione del 5%, i locali potrebbero ritornare di spettanza all'Automobile Club di Lucca ed il contratto di locazione con la Società ACI Lucca Service essere rivisto.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, considerato che per maggiore trasparenza ed eventuali altre manifestazioni di interesse, stabilisce sia data pubblicità sul sito dell'Ente ed all'Albo Pretorio di Lucca, informando che l'Automobile Club di Lucca ha intenzione di affittare i locali siti al piano terra ad uso Agenzia di Viaggi ad un prezzo non inferiore a quello determinato per l'ACI Lucca Service S.r.l., dando mandato al Direttore per le formalità necessarie ad espletare quanto sopra.

Stabilisce, infine, che nella scelta del locatore dovrà essere data precedenza a quella persona e/o società che abbia una struttura ampia e consolidata per lo svolgimento di tale attività turistica.

Alle ore 17,00 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)