

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
5.3.2013.

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di marzo 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 19.2.2013 Prot. 77/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 17.1.2013.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione Piano della Performance 2013.
- 4) O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione – Determinazioni..
- 5) Approvazione Bozza del contratto di franchising e proposta ACI Rete.
- 6) Sostituzione dell'Intermediario assicurativo per l'Automobile Club di Lucca – Determinazioni.
- 7) Nomina delegazione trattante il contratto integrativo di Sede Unica.
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 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 verbale del 17.1.2013.

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

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che il 15 marzo 2013 si svolgeranno presso la sede dell'ACI di Firenze le votazioni per eleggere il Presidente regionale.

3) Approvazione Piano della Performance 2013.

Prende la parola il Direttore, Dott. Luca Sangiorgio, il quale viene a leggere la relazione predisposta per il Consiglio Direttivo riguardante gli aggiornamenti per l'anno 2013 del Piano della Performance.

Il Consiglio, udita la relazione del Direttore, considerato altresì che le linee generali del Piano della Performance erano già state approvate con delibera del Presidente n. 1 del 31.1.2011 , dopo varie richieste di chiarimenti, approva le suindicate variazioni per l'anno 2013.

4) O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione – Determinazioni.

Prende la parola il Direttore il quale riferisce che la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) con delibera dell'11/2013 in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2009 dell'Automobile Club e agli Automobile Club Provinciali nella seduta del 20 febbraio 2013 ha stabilito che le iniziative e gli adempimenti relativi al suindicato decreto siano curati dell'Automobile Club d'Italia. Viene riportata qui di seguito la deliberazione assunta dalla CIVIT “ Sulla base della particolare struttura e natura dell'ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della ratio che ispira il d.lgs. n. 150/2009 nel suo complesso, appare opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall'ACI, nel senso che alla unicità dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sia per l'ACI che per gli AA.CC.

territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell'amministrazione a livello centrale, di un unico piano della *performance*, con conseguente unicità della relativa relazione di un unico programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché della determinazione degli *standard* di qualità (per quanto riguarda la gestione del Pubblico Registro Automobilistico e la connessa attività di riscossione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e delle tasse automobilistiche).”

Il Direttore, dopo aver letto quanto sopra, fa presente che gli AA.CC. sono esentati dalla figura dell'O.I.V., dalla redazione del piano della Performance e dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Consiglio Direttivo, considerato quanto espresso dal Direttore, prende atto della deliberazione della CIVIT e ne fa propria, dando mandato alla Direzione di comunicare al Dott. Riccardo Del Carlo, OIV dell'Ente, quanto sopra deliberato.

5) Approvazione bozza del contratto di franchising e proposta ACI Rete.

Prende la parola il Direttore il quale fa presente che il 28.2.2013 è scaduto ed è stato prorogato fino al 31.5.2013 il contratto di affidamento della delegazione di Pietrasanta e che, in base ai piani e programmi del 2013 approvati dal Consiglio nella riunione del 29.10.2012, deve essere cambiato il contratto di franchising, basando lo stesso su una royalty ogni comprensiva di tutti i costi della delegazione e del margine economicamente necessario per sostenere le spese dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra ratifica la proroga del contratto di affidamento di Pietrasanta, dando mandato al Direttore di preparare il nuovo contratto, inspirato al franchising puro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Prende di nuovo la parola il Direttore per far presente che l'ACI Rete ha formulato un'offerta di service commerciale, che qui di seguito viene riportata:

“ACI Rete metterà a disposizione dell'Automobile Club Lucca una risorsa commerciale (account manager) per un totale di circa 40 giornate lavoro annue.

Nelle suddette giornate l'attività dell'account manager si svolgerà, a titolo di esempio, nei seguenti ambiti:

- ✓ affiancamento e supporto commerciale, finalizzato allo sviluppo associativo;
- ✓ in concerto con Direzione e staff di AC Lucca impostazione, gestione e sviluppo di piani locali di incentivazione;
- ✓ aggiornamento mensile sull'andamento dell'attività associativa con analisi dei risultati;
- ✓ aggiornamento professionale della rete vendita, anche attraverso corsi di formazione mirati;
- ✓ supporto commerciale nella distribuzione di nuovi prodotti e servizi a livello locale, da commercializzare presso le delegazioni;
- ✓ riunioni periodiche della rete vendita nelle quali trattare, oltre allo stato di avanzamento delle varie attività commerciali ed i relativi risultati di vendita, tutte le tematiche legate ai soci e/o servizi/prodotti in vendita che nel corso dell'anno si renderanno opportune (ad esempio: presentazione canvass di periodo ecc);
- ✓ in collaborazione con Direzione e staff AC Lucca, pianificazione commerciale di attività di cross-selling e di politiche promozionali destinate alla rete di delegazioni;

- ✓ invio - direttamente presso le delegazioni con oltre 250 associazioni/anno - di materiale associativo di comunicazione;

L'account manager, che risponde operativamente all'Area Manager Centro Nord ACI Rete, verrà affiancato, laddove le attività in sviluppo dovessero richiederlo, dalla struttura commerciale di territorio di ACI Rete (Area Manager, Responsabile Vendite, National Key Account Guido NLT ecc), piuttosto che da risorse appartenenti alla Direzione Marketing e Servizi ACI Rete (Responsabili Progetti ed Attività Centralizzate).

L'assistenza commerciale avrà la durata di due anni dallo 01/04/2013, o altra durata e data concordata, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno previo consenso scritto tra le parti, con un compenso a favore di ACI Rete di 0,80 € + IVA per ogni associazione, nuova, rinnovata o fidelizzata, prodotta dalle delegazioni dell'Automobile Club Lucca, con l'esclusione delle associazioni prodotte dalla delegazione di Sede”

Il Direttore, terminata la suindicata esposizione, chiede al Consiglio cosa intende deliberare.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra, delibera di rinviare l'argomento ad una prossima riunione.

6) Sostituzione dell'Intermediario assicurativo per l'Automobile Club di Lucca – Determinazione.

Prende la parola il Direttore il quale ricorda al Consiglio che i responsabili dell'Attività di Intermediazione dell'Automobile Club di Lucca sono Bonelli Maria Teresa e Bertolini Gianluigi, in quanto l'ex Direttore, Dr. Claudio Loria, non aveva i titoli per svolgere tale funzione.

Continua facendo presente che essendo lui iscritto al RUI ed avendo

effettuato fino ad oggi tutti i necessari corsi presso l'ISVAP ora IVASS, propone il suo nominativo per svolgere la funzione di responsabile dell'Attività di Intermediazione.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra, considerato che in quasi tutti gli AA.CC. è il Direttore che svolge tale funzione, approva la sua nomina all'Attività di Intermediazione dell'Automobile Club di Lucca. Tale nomina avrà effetto alla scadenza degli attuali incaricati.

7) Nomina delegazione trattante il contratto integrativo di Sede Unica.

Il Consiglio Direttivo nomina nelle persone del Vice Presidente Silvano Martinelli e del Direttore Luca Sangiorgio la delegazione trattante il contratto integrativo di Sede Unica.

8) Varie ed eventuali.

a) Iniziativa “I giovani e la sicurezza stradale”.

Il Consiglio Direttivo prende atto che è stato fatto un accordo con il Lions Club di Lucca per un'iniziativa denominata “I giovani e la sicurezza stradale”. Approva, altresì, che l'Ente patrocinerà tale iniziativa, omaggiando di una tessera ACI i cinque vincitori.

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. Luca Sangiorgio)