

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 09 Ottobre 2015**

Nell'anno 2015 e questo giorno 09 del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4) **Questioni concernenti le delegazioni, in particolare Marina di Carrara: determinazioni conseguenti;**
- 5) **Questioni concernenti la sede sociale: determinazioni conseguenti;**
- 6) **Andamento associativo: determinazioni conseguenti;**
- 6) **Andamento Aci Service Massa Carrara;**
- 7) **Progetto Aci Storico;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e la D.ssa Gabriella Consani, Componente. Assente giustificato il Rag. Luciano Iardella.

Sono chiamati ad assistere alla seduta il Dr. Umberto Rossi e la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente Dr.ssa Alessandra Rosa.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente;

La D.ssa Rosa, su invito del Presidente, procede alla lettura del Verbale redatto nella seduta del 7 agosto 2015. Lo stesso viene approvato dai Consiglieri.

2. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente riferisce quanto di seguito:

- in data 15 ottobre p.v. il Comitato Regionale si riunirà a Lucca, alla presenza del Presidente nazionale, segno della volontà di avvicinarsi al territorio nell'ottica di un'azione congiunta di intenti;
- a proposito del contenzioso con la Sig.ra Angela Andreoni, il legale della stessa, Avv. Guidugli, ha proposto una soluzione transattiva, cui il Presidente ha risposto negativamente, perchè sussistono motivi giuridici validi per contestare ogni richiesta ex adverso;
- la Direzione Risorse Umane di ACI ha comunicato di aver autorizzato il Dr. Umberto Rossi a fornire ogni utile collaborazione a questo A.C., in previsione della pianificazione delle attività per il prossimo esercizio.

Infine, il Presidente riferisce che l'Automobile Club di Lucca, con lettera pervenuta in data odierna, comunica la volontà di acquistare la quota di minoranza, pari allo 0,014%, del capitale sociale di ACI Lucca Service S.r.l., detenuta dall'A.C. Massa Carrara. Il Presidente richiama la delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 28/04/2011, nella quale si autorizzava la dismissione della suddetta partecipazione, in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come da dettato della Legge Finanziaria 2008.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera all'unanimità

di cedere all'Automobile Club Lucca la quota di partecipazione in Aci Lucca Service S.r.l., al valore dello 0,014% del capitale sociale, pari a euro 16,10.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

3. Ratifica Delibere Presidenziali;

Il Presidente comunica che non vi sono Delibere assunte in via d'urgenza.

4. Questioni concernenti le delegazioni, in particolare Marina di Carrara: determinazioni conseguenti;

Con riferimento alla delegazione di Marina di Carrara, il Presidente riferisce che il Dr. Barlucchi, per effetto delle rassegnate dimissioni, lascerà la delegazione di Marina di Carrara in data 15 novembre p.v. e che ha invitato l'ufficio amministrativo a provvedere alle incombenze relative.

A questo punto viene affrontata la questione dell'impostazione giuridica del contratto di affidamento di delegazione. Il Presidente propone di contenere in un unico contesto contrattuale la regolamentazione del recupero del canone di locazione da una parte e del brand dall'altra. Nella convinzione della delicatezza dell'argomento e della necessità di effettuare un'analisi approfondita del contenuto del contratto, il Presidente propone di costituire un gruppo di lavoro che analizzi lo schema di contratto e propone, quali componenti, la D.ssa Pollina, l'Avv. Rossi, il Dr. Panesi e il Dr. Umberto Rossi.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera all'unanimità

la costituzione del gruppo di lavoro nelle persone sopra indicate, al fine di definire lo schema di contratto che regolamenti i rapporti con le ditte delegate.

5. Questioni concernenti la sede sociale: determinazioni conseguenti;

Il Presidente relaziona al Consiglio il contenuto dei colloqui intercorsi con la proprietà, nella persona del Sig. Agostino Cancogni. La proprietà si è dichiarata disponibile a locare il piano terra, comprese le aree esterne destinate a parcheggio, ad un canone indicativo di euro 40.000,00 oltre iva, ma non con la forma del contratto di locazione, bensì attraverso il versamento di un'indennità di occupazione, similmente al contratto stipulato con la confinante Agenzia delle Entrate. Interviene il Consigliere Rossi, che giudica la soluzione prospettata inaccettabile e pericolosa per il rischio che la proprietà richieda, al termine del periodo di occupazione, un conguaglio sul canone versato, secondo criteri commerciali, come la legge prevede. Il Presidente, condividendo quanto sopra, si impegna a comunicare al Sig. Cancogni l'intendimento di non accettare tale proposta ed aggiornerà il Consiglio in occasione del prossimo incontro.

Il Consiglio prende atto delle dichiarazioni del Presidente.

6. Andamento associativo: determinazioni conseguenti;

Il Direttore, su invito del Presidente, espone l'andamento della produzione associativa al mese di settembre 2015, evidenziando una generale situazione di sofferenza, con l'eccezione delle delegazioni di Pontremoli e Fosdinovo; preoccupante risulta la perdita di Marina di Carrara, mentre, per quanto riguarda la società Aci Service pesa sui risultati (-246) il consistente calo delle tessere ACI-SARA (-162). Qualche prospettiva di sviluppo – riferisce il Direttore – si attende dall'apertura di ACI POINT, da parte dell'Agenzia SARA di Aulla, ad integrazione del portafoglio soci delle delegazioni di Aulla e Pontremoli. In considerazione della necessità di supportare le delegazioni nella produzione associativa e nell'incremento della fidelizzazione, nonché della

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

disponibilità di Acì Informatica a sostenere i costi di iniziative promozionali, il Direttore propone al Consiglio:

- una gara di fine periodo premiante la maggior produzione fidelizzata, con previsione di una soglia di accesso di 25 contratti per le delegazioni di Massa centro, Marina di Massa e Carrara e di 15 contratti per le delegazioni di Aulla, Pontremoli e Fosdinovo;
- la vendita di tessere Club al prezzo scontato di euro 25,00, nel limite massimo stabilito per ciascuna delegazione, in base all'andamento associativo.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera all'unanimità

di autorizzare le iniziative proposte, dando ampio mandato al Direttore di gestirne i riflessi economici.

7. Andamento Acì Service Massa Carrara;

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese, in qualità di amministratore delegato della Società, a relazionare in ordine all'andamento economico della Società, in considerazione delle modifiche organizzative intervenute con l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica presso la sede. L'Amministratore espone il contenuto del documento elaborato, che si allega Sub1) al presente Verbale, riportante la situazione contabile al mese di settembre 2015 ed evidenzia i maggiori scostamenti rispetto all'esercizio precedente, che riguardano, con riferimento ai Ricavi delle Vendite e Prestazioni, l'attività di assistenza automobilistica e le Tasse Automobilistiche; per quanto riguarda i Costi della Produzione, rileva l'assenza dei costi per attività editoriale, le maggiori spese per educazione stradale e i maggiori costi del personale conseguenti all'aumento delle ore di lavoro per due risorse, che da part-time sono passate a full time.

La situazione presentata espone un utile di ca 10.000 euro.

Il Presidente invita a monitorare attentamente i risultati, in considerazione del ruolo svolto dalla società di servizi e della stipula di un nuovo contratto di servizi in linea con le modifiche intervenute. Interviene il Direttore, che invita a valutare l'opportunità di estendere il servizio patenti a più giorni nella settimana, rispetto all'attuale organizzazione.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra ed invita ad un costante monitoraggio relativamente all'andamento dei servizi.

8. Progetto Acì Storico;

Il Presidente, in considerazione dell'impegno richiesto, propone di rimandare ad altra seduta l'argomento all'Ordine del Giorno.

9. Varie ed eventuali;

Il Consigliere Rossi chiede la parola per comunicare che riparte il *Campionato di Giornalismo* promosso dal quotidiano La Nazione e, in considerazione, della positiva esperienza nell'anno in corso, propone di partecipare allo stesso.

Il Consiglio approva.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. alle 19,30 la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente

Il Segretario
D.ssa Alessandra Rosa

Il Presidente
Avv. Cordiano Romano

* DELE ELEGGI 12.000,00