

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 30 Ottobre 2015**

Nell'anno 2015 e questo giorno 30 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) **I Provvedimento di rimodulazione del Budget 2015;**
- 5) **Piano delle Attività 2016;**
- 6) **Budget 2016 e relativi allegati;**
- 6) **Progetto Aci Storico;**
- 7) **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 il Rag. Luciano Iardella, Componente. Assente giustificato la D.ssa Gabriella Consani.

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 9 ottobre 2015. Lo stesso viene approvato dai Consiglieri.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce la richiesta del Consigliere Rossi di integrare l'ordine del giorno odierno con i seguenti due punti: a) locazione sede - b) campionato giornalismo. Con riferimento a quest'ultimo punto, il Presidente rileva che sarebbe stato di maggior interesse per l'Ente il coinvolgimento degli Istituti Superiori; tuttavia, in considerazione dell'esito positivo dell'esperienza pregressa, condivide di aderire all'iniziativa e propone che la D.ssa Pollina si faccia carico della gestione degli adempimenti propri dell'Ente per partecipare all'evento suddetto; propone inoltre, quale argomento da sottoporre all'attenzione delle scuole partecipanti, l'infortunistica stradale nella provincia di Massa Carrara e l'educazione stradale nelle scuole; fa presente la necessità di stanziare un importo da destinare, a titolo di premio, alla scuola vincitrice del concorso.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera all'unanimità

di partecipare all'iniziativa, sostenendone i costi entro il limite massimo di euro 1.000,00.

Il Presidente ringrazia e passa alle successive comunicazioni:

- Per quanto riguarda la questione sede, comunica al Consiglio di aver provveduto a sottoscrivere una scrittura privata con la Cancogni Srl, che prevede un canone annuo di euro 45.000,00 oltre Iva per i primi sei anni ed euro 85.000,00 per i successivi sei. Sarà cura dell'Ente valutare entro la scadenza del quinto anno se proseguire il rapporto locativo. La scrittura viene sottoposta all'attenzione del Consiglio e il Presidente rileva che all'interno della stessa vi sono

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

alcune clausole, tra le quali la possibilità per la proprietà di effettuare un frazionamento dell'immobile per creare delle vie di fuga, con riduzione dello spazio locativo a disposizione dell'Ente, di circa 140 mq, e relativo abbattimento proporzionale del canone. Il Consigliere Rossi chiede chiarimenti in ordine alla clausola che prevede la possibilità, per le parti, di risolvere il contratto con il versamento di una penale di euro 10.000,00. Il Presidente evidenzia che la clausola è stata inserita a vantaggio dell'Ente, nel caso in cui si liberino i locali di proprietà a Massa;

- il 15 ottobre u.s. si è svolta a Lucca la prima riunione del Comitato Regionale, dopo l'elezione del presidente Luca Gelli, presente il Presidente nazionale Sticchi Damiani. Il Dr. Gelli ha presentato ai convenuti un programma circostanziato che illustra gli obiettivi cui l'ACI è chiamato nell'immediato futuro. L'Avv. Romano esprime la Sua stima verso il Dr. Gelli, che giudica persona seria e determinata, evidenziando che è la prima volta che viene messo a disposizione un programma, nell'ottica di fare squadra a livello regionale. Analogamente, il Presidente esprime la sua volontà di informare il Consiglio di ogni passaggio e confronto. Il Consiglio prende atto di quanto sopra.

3. Ratifica Delibere Presidenziali

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

4. I Provvedimento di rimodulazione del Budget 2015

Il Presidente cede la parola al Direttore che provvede alla lettura della Relazione relativa al 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2015, esponendo in modo dettagliato le varie voci di cui si compone il provvedimento. Il Direttore rileva il mancato raggiungimento dell'obiettivo economico-patrimoniale definito dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 26/03/2013 e nel contempo esprime la convinzione che l'Ente abbia i presupposti per realizzare una condizione di equilibrio. Pertanto espone il Piano di Risanamento elaborato per il prossimo triennio 2016 – 2018. Il Presidente invita quindi il Collegio sindacale ad esprimersi in merito.

Il Rag. Rossi, sintetizzando la relazione del Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, pone in votazione le variazioni di Budget illustrate e il Consiglio dopo breve discussione,

delibera all'unanimità

il Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2015 e l'allegato Piano di Risanamento Pluriennale, nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 1)** alla stessa.

5) Piano delle Attività 2016

Il Presidente cede la parola al Direttore, che invita il Dr. Rossi, il quale assumerà l'incarico di Direttore dal 01/01/2016, ad esporre la proposta del Piano delle Attività 2016 dallo stesso formulata. Il Dr. Rossi evidenzia come il piano sia incentrato su delegazioni, pratiche auto ed assicurazioni. Al termine dell'esposizione, il Dr. Rossi esprime apprezzamento per le risorse di cui l'Ente dispone, sia in termini di risultati raggiunti nei vari settori, in particolare quello associativo, sia con riferimento al personale tutto, patrimonio questo che non deve essere dato per scontato. Proseguendo, riferisce che esiste un progetto, inerente l'attività di educazione stradale, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui suggerisce di aderire in quanto ritenuto di interesse per l'A.C.. Conclude l'argomento il Direttore, il quale evidenzia che non sono stati previsti nel Piano progetti di dettaglio e, qualora fossero successivamente valutati, gli stessi verranno portati in

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Consiglio per la relativa autorizzazione. Interviene il Consigliere Rossi che esprime i suoi auguri al Dr. Rossi al fine del raggiungimento dei risultati previsti.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2016, che allegato **Sub 2)**, costituisce parte integrante della presente deliberazione.

6. Budget 2016 e relativi allegati

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2016, terminata la quale viene data la parola alla D.ssa Abbruzzese per gli opportuni chiarimenti tecnici. La stessa sottolinea che il documento chiude con un utile di euro 14.425,00, risultato della riorganizzazione dei servizi e dell'applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" deliberato dall'Ente in data 20/12/2013. Infine il Presidente dà la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; il Presidente Rag. Rossi, preso atto di quanto esposto sia dal Direttore che dalla Dott.ssa Abbruzzese, dà lettura della propria Relazione, con la quale esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2016 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2016 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2016, secondo lo schema allegato **Sub 3)** ed i relativi allegati, che, identificati al **Sub 4)**, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

7. Progetto Aci Storico

Il Presidente espone al Consiglio il contesto in cui nasce il *Club ACI STORICO*, ossia nell'ottica della valorizzazione e promozione di uno dei più importanti patrimoni culturali e industriali del Paese: l'automobile. Da qui nasce l'impegno di ACI a salvaguardia dell'automobilismo d'epoca. Il Presidente rileva il ruolo fondamentale degli Automobile Club per la promozione ed il successo del progetto, essendo gli stessi AA.CC. la massima espressione di rappresentanza territoriale dell'ACI. Cede quindi la parola al Direttore, che evidenzia come il progetto sottintenda a riconoscere diritti al vero collezionismo, creando un sistema di tutela giuridica ed assicurativa dei collezionisti di veicoli d'epoca e dando vita anche al Registro del Club Aci Storico. Il Presidente, a questo punto, invita il Consigliere Panesi, incaricato della creazione e formazione di Aci Storico a livello locale, di relazionare al Consiglio in ordine alla recente riunione che si è tenuta presso i locali dell'Ente con un ristretto gruppo di proprietari di auto storiche. Il Dr. Panesi evidenzia la positività dell'incontro e l'entusiasmo che ha suscitato il progetto tra i partecipanti. Comunica che è stato elaborato un programma comune per lanciare la campagna di adesione ad Aci Storico, programma che prevede un raduno di auto storiche ed una esposizione dinamica con ritrovo in Piazza Aranci a Massa.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e convenuto con il Presidente sull'importanza del progetto,

delibera all'unanimità

l'adesione dell'A.C. Massa Carrara al Club ACI STORICO, in qualità di socio fondatore, al costo annuo di euro 500,00. *

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9. Varie ed eventuali;

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 ET PON:
DELE E LEGGASI
PER IL PRIMO ANNO EURO 89,00