

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 Ottobre 2016

Nell'anno 2016 e questo giorno 31 del mese di ottobre, con inizio alle ore 16,30, 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) Analisi andamento associativo periodo gennaio-settembre 2016;**
- 4) Impianto vendita carburanti: analisi report direzionale e valutazioni strategiche;**
- 5) Piano delle Attività 2017;**
- 6) I Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2016;**
- 7) Budget 2017 e relativi allegati;**
- 8) Varie ed eventuali.**

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e i Componenti D.ssa Gabriella Consani e Rag. Luciano Iardella.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

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.

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta dell'otto aprile 2016 e ne sottopone l'approvazione al consiglio; il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, nel salutare gli intervenuti, aggiorna in merito alle recenti problematiche relative all'andamento della Sara, tra cui il calo delle entrate derivante dai minori premi riscossi e il calo delle tessere facile sarà che incide sul risultato associativo dell'Ente; è recente notizia la sostituzione del direttore generale Santoliquido con il nuovo direttore Tosti, figura di provenienza interna della compagnia; si auspica che la nuova gestione possa prefigurare politiche di rilancio della compagnia, nonostante il quadro non rassicurante del mercato.

- Evento ACI STORICO: il Presidente cede la parola al Vice Presidente Panesi, che in forma sintetica ma esaustiva informa il consiglio sull'esito della manifestazione, che, a detta dei partecipanti e degli ospiti, ha riscosso un notevole successo, sia a livello organizzativo sia a livello di efficacia mediatica, comunicando la mission dell'ente e della federazione nel settore del motorismo storico, interpretato come opportunità di valorizzazione dei territori e delle risorse culturali e paesaggistiche presenti nella nostra meravigliosa regione. Il Presidente coglie l'occasione per ribadire l'eccellenza del personale, che ha dedicato alla preparazione ed esecuzione dell'evento un particolare entusiasmo, che, unito alla competenza dei commissari, dei volontari e del gruppo ACI STORICO, ha consentito al sodalizio di scrivere una pagina indelebile nei propri annali.

Chiede la parola l'Avv. Rossi, che, pronunciandosi in merito alle problematiche SARA ritiene che anche la cessata direzione generale non abbia risolto le storiche difficoltà, specialmente nel

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

nostro territorio, e nei rapporti di coassicurazione con Ala e Reale Mutua; si augura che la nuova gestione possa inaugurare un percorso di rinnovamento e miglioramento generale, soprattutto nei rapporti tra ACI e Sara.

3) Analisi andamento associativo.

Il Presidente dà la parola al direttore, il quale illustra i dati disponibili al 30 settembre 2016; il dato generale evidenzia un' aumento del 1,07%, mentre a livello di produzione locale diretta si denota una crescita del 5,24%; i dati sono disomogenei poiché a livello generale si è avuta una perdita di circa 350 tessere facile sarà, dovuta alla riformulazione delle garanzie assistenza di soccorso erogate a favore del socio/assicurato che possiede più veicoli. Il direttore si ritiene relativamente soddisfatto, considerata la difficoltà del mercato individuale e l'assenza di novità significative nella gamma dei servizi; ritiene che lo sforzo che l'AC Massa Carrara sta sostenendo per offrire ai soci fidelizzati nuove opportunità vada sostenuto anche dal centro, lanciando prodotti innovativi e sviluppando il ruolo dell'ACI come consulente dell'automobilista, attraverso le nuove tecnologie disponibili sulla rete e l'evoluzione dei modelli di mobilità.

4) Impianto vendita carburanti: analisi report direzionale e valutazioni strategiche.

Prende la parola il Presidente, che invita il direttore a esporre un report illustrativo volto a informare il consiglio sulla situazione economica e commerciale dell'impianto di carburante, allo scopo di fornire tutti i possibili elementi decisionali utili a programmare le possibili decisioni sul futuro della struttura; al termine dell'esposizione, e dopo approfondito dibattito, il consiglio, all'unanimità delibera di incaricare il direttore, con la collaborazione del consigliere Ugatti, a monitorare la definizione delle pratiche amministrative in corso, ultime le quali sarà possibile stimare i costi di impianto e le ipotesi di ammortamento secondo le vigenti regole contabili, per adottare le decisioni e le programmazioni conseguenti.

5) Piano delle attività 2017

Il direttore, su invito del Presidente, illustra al consiglio i progetti e le attività proposti per l'anno 2017, che sono armonizzati e coordinati con le strategie generali della Federazione; dopo l'esposizione, segue un dibattito di approfondimento, al termine del quale il consiglio delibera di approvare all'unanimità il piano delle attività 2017. (all. **sub 1**)

6) I Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2016

Il Presidente cede la parola alla D.ssa Abbruzzese, responsabile del settore amministrativo contabile dell'Ente, che provvede ad esporre in modo dettagliato le varie voci di cui si compone il provvedimento. La stessa evidenzia inoltre, nell'ambito del Budget economico, la necessità di riclassificare alcune voci di ricavo e costo quale conseguenza delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015 in ordine alla redazione del bilancio di esercizio, così come esposto analiticamente nella Relazione del Presidente.

Il Presidente invita quindi il Collegio dei Revisori 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

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

il Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2016 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 2)** alla stessa.

7) Budget 2017 e relativi allegati

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2017. Dopo aver esposto le voci significative che compongono il documento in oggetto, la stessa sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 5.950,00, risultato di una politica volta al contenimento delle spese, alla riorganizzazione delle attività svolte dalla società di servizi, nonché al ripristino totale delle attività presso la delegazione di Marina di Carrara, che ad oggi risente ancora di una gestione provvisoria. Evidenzia ancora il valore positivo del Margine Operativo Lordo, risultando quindi in linea con l'obiettivo di natura economica definito da ACI. Infine rileva con riferimento ai Costi della Produzione 2017, che gli stessi sono stati definiti secondo una linea di continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* redatto per il triennio 2014 - 2016, in attesa dell'approvazione di un Regolamento per il prossimo triennio.

Interviene il Direttore che espone le aree di intervento strategico, su cui è intendimento dell'Ente agire, tra cui in particolare il rilancio dei servizi presso la delegazione di Marina di Carrara e la riorganizzazione dell'attività di noleggio auto, anche in considerazione della prossima scadenza dei contratti di locazione dei veicoli in uso.

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 2017 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2017 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2017, secondo lo schema allegato **Sub 3)** ed i relativi allegati, che, identificati al **Sub 4)**, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

Alle ore 19,00, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

Il Presidente
Avv. Cordiano Romano