

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 21 DICEMBRE 2022

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 17.30, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Rinnovo contratti di affiliazione commerciale per Delegazioni triennio 2023/2025:
delega alla firma per l'Ente;
- 4) Approvazione Budget 2023 Società partecipate;
- 5) Regolamento avente ad oggetto i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Carlo De Rosa, Piero Noccioli, Claudio Salvadori, Avv. Giampaolo Russo.

Il Dott. Francesco Varricchio e Dott. Tangolo in video

Assenti giustificati Gian Gastone Gualtierotti Morelli.

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente in presenza.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 27 ottobre 2022.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che in data 20 dicembre 2022 è stato sottoscritto il contratto di convenzionamento con ENI relativo alla fornitura dell'impianto di distribuzione carburanti di Via Cisanello n. 168 di cui l'Automobile è diventato proprietario a partire dalla stessa data del 20 dicembre 2002. Gli effetti economici del contratto decorreranno dal 1° dicembre 2022. L'Automobile Club è subentrato nel contratto tra ENI ed il Gestore dell'Impianto di Via Cisanello n. 168 Ditta Paolinelli team ed a breve sarà stipulato con lo stesso Paolinelli un contratto di affitto di azienda per la piazzola annessa su cui si effettua il lavaggio auto e nello stesso tempo sarà stipulato un contratto di locazione dei locali annessi al ricovero del gestore attualmente adibiti a bar come da delibera del Consiglio Direttivo del 29 luglio 2022.

Risolto positivamente la gestione della rete di distribuzione carburanti il Presidente fa presente che è necessario risolvere le problematiche relative alla gestione dell'immobile ex sede della delegazione di Pontedera che attualmente non ha trovato né un locatario né un potenziale acquirente.

Rimane fermo il proposito di ampliamento della rete delle delegazioni con l'apertura di un nuovo punto nella parte ovest del Comune di Cascina.

3) Rinnovo contratti di affiliazione commerciale per Delegazioni triennio 2023/2025: delega alla firma per l'Ente;

Il Direttore fa presente che sono in scadenza i contratti di affiliazione commerciale relativi alle delegazioni. Sarà riproposto lo stesso schema contrattuale e saranno per lo più lasciate invariate l'entità dei canoni per lo sfruttamento del marchio fatte salve qualche piccola variazione.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità dei presenti, dà mandato al Direttore di concludere e gestire le trattative per il rinnovo dei contratti e delega lo stesso direttore alla firma degli stessi per conto dell'ente.

4) Approvazione Budget 2023 Società partecipate;

Il Consiglio Direttivo prende atto del Budget per l'anno 2023 dalla Società ACI Action srl che prevede un incremento dei compensi percepiti dall'Ente per i servizi strumentali erogati.

La proposta di Budget è stata approvata dal CDA di ACI Action nella seduta del 19 dicembre '22 e nello stesso CdA è stato deliberato di assumere, previa selezione pubblica a tempo indeterminato con il livello economico 4° del contratto del Commercio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Ente, come previsto dal contratto di servizio in essere tra l'Automobile Club e la Società ACI Action srl.

Inoltre, è stato deliberato di proporre all'Automobile Club un aumento dei compensi per complessivi € 30.000 da PREVEDERE nel disciplinare operativo per il 2023.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, delibera di approvare il Budget della Società ACI Action srl proposto per l'anno 2023 e conseguentemente delibera di approvare il nuovo disciplinare di servizio per il 2023 secondo il documento allegato al presente verbale.

Da mandato pertanto al Presidente Ing. Leonardo Acquaviva, di sottoscrivere il nuovo Disciplinare Operativo per l'anno 2023 regolante i rapporti economici tra l'Ente e la Società in house ACI Action srl.

Il Consiglio Direttivo, delibera inoltre, all'unanimità dei presenti, di autorizzare la Società ACI Action all'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato livello economico 4° del Contratto per il Commercio previa selezione pubblica.

Il Consiglio Direttivo esamina la bozza di Budget approvata dal CdA della Società ACI Pisa Viaggi in data odierna ed approva all'unanimità dei presenti il Budget predisposto per l'anno 2023 prendendo atto sia del buon andamento gestionale della Società per l'anno 2022 sia delle previsioni di utile per l'anno 2023 operato con stime assolutamente prudenziali.

5) Regolamento avente ad oggetto i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025;

Viene approvato il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pisa – Triennio 2023/2025, allegato al presente verbale

6) Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Leonardo Acquaviva