

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 25 LUGLIO 2023

Il giorno 25 luglio 2023, alle ore 11.30, 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) Esame Bilanci Consuntivi semestrali Società partecipate (1/01/23- 30/06/23)
- 3) Revisione Disciplinare Economico anno 2023 tra AC Pisa ed ACI Action srl;
- 4) Istanza di apertura Delegazione di Montopoli in Val D'Arno;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, , Piero Noccioli, Claudio Salvadori, Avv. Giampaolo Russo, il Dott. Francesco Varricchio e Dott.ssa Tangolo.

Assenti giustificati Carlo De Rosa , 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 30 marzo 2023.

2) Esame Bilanci Consuntivi semestrali Società partecipate (1/01/23- 30/06/23)

Si esaminano i bilanci consuntivi semestrali e le società partecipate dall'Automobile Club Pisa.

Si evidenzia che il bilancio di ACI PISA VIAGGI, partecipata dell'Automobile Club al 98%, al 30 giugno riporta un utile di € 28.188.

Bisogna considerare che durante questi sei mesi sono stati portati a costo compensi per gli amministratori in relazione agli utili conseguiti nel 2022 per una cifra vicina ad € 30.000, pertanto il bilancio della società ACI PISA VIAGGI si concluderà con un utile probabilmente sostanzioso però al momento non quantificabile.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, prende atto del lusinghiero andamento della società ACI PISA VIAGGI.

Si passa all'esame della semestrale le relativa alla società in house dell'Automobile Club ACI Action srl.

Si dà lettura della relazione semestrale effettuata dal Presidente di ACI ACTION, Ing. Giovanni Barale.

Si invia la situazione economica della società ACI Action S.r.l. uni personale al 30 giugno 2023 evidenziando a tale data un risultato economico negativo di euro 611,74 e che le proiezioni del consuntivo 2023 non risultano in linea con quanto previsto dal budget 2023 con un risultato negativo prudenzialmente ammontante ad euro 15.775,78.

Gli elementi che influenzano questi risultati sono dati dalla flessione del 16% circa dei ricavi provenienti dal noleggio dei veicoli per conto di Hertz e dalla necessaria assunzione di ulteriori risorse dall'1/5/2023 per implementare i servizi a favore dell'Automobile Club Pisa.

Dalla stessa data nella parte previsionale al 31/12/2023, oltre che tener conto di questi elementi, è stata fatta una previsione di rivalutazione annua della quota del fondo TFR al 5%, considerato che nello scorso esercizio si è verificata una rivalutazione della quota TFR pari al 10% collegato le variazioni Istat del costo della vita le variazioni media registrato al 36 2023 sono a turno all'1% e quindi il riferimento al 5% di variazione Istat è meramente prudenziale.

A fronte di quanto sopra il Presidente del Cda di Aci Action richiede all'Automobile Club Pisa un incremento di euro 20.000 annuo dei compensi fissati dal disciplinare economico 2023 e tutto ciò in relazione all'implementazione dei servizi di assistenza automobilistica e di supporto al servizio bollo sicuro, con l'assunzione di una risorsa e per via fronteggiare le variabili dei costi del personale in generale, relative all'eccezionali rivalutazioni della quota annuale di TFR.

Si richiede inoltre di poter integrare ulteriormente il compenso annuo a favore di ACI Action successivamente ad una verifica da effettuare al 30/11/2023, qualora le dinamiche relative alla variazione Istat incidessero per una quota superiore al 5% sulla rivalutazione del fondo TFR dei dipendenti ACI Action.

3) Revisione Disciplinare Economico anno 2023 tra AC Pisa ed ACI Action srl;

Il Consiglio Direttivo dell'automobile club all'unanimità dei presenti approva quanto richiesto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACI Action sulla base della relazione semestrale e delle previsioni effettuate al 31/12/2023 pertanto, considerato che l'aumento dei

compensi a favore di ACI Action risulta inferiore al risparmio a favore dell'Automobile Club Pisa per le dimissioni di due dipendenti nel corso del 2023, si autorizza il Presidente a firmare il nuovo disciplinare economico prevedendo una variazione a favore di ACI Action per euro 20.000.

4) Istanza di apertura Delegazione di Montopoli in Val D'Arno;

Si passa al punto quattro dell'ordine del giorno all'interno del quale si esamina la richiesta effettuata dai soci della società r.d. Srl S agenzia capo Sara assicurazioni di Montopoli Valdarno, ubicata in via caduti del Lager n.1, all'interno della quale è già stato costituito un ACI Point che vanta un parco soci di oltre 100 unità.

Tali soci hanno costituito una nuova società di pratiche auto, appunto denominata "Pratiche Auto Srls" dopo aver ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e le autorizzazioni necessarie per operare come agenzia di pratiche. L'agenzia opera nei locali stessi in cui esercitata l'attività assicurativa.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, ritiene che la costituzione di una delegazione dell'Automobile Club Pisa in capo alla ditta pratiche auto Pratiche Auto srls consentirebbe un maggiore sviluppo sia dell'attività assicurativa che associativa in ambito ACI e la realizzazione di un punto A.C.I. multiservizi di importanza fondamentale per la cittadinanza di riferimento e pertanto da mandato al direttore, all'unanimità dei presenti, di sottoscrivere un contratto di affiliazione commerciale a partire dal 1 agosto 2023 con la società Pratiche Auto Srls con la previsione di un canone commerciale pari ad euro 4.000 per l'anno 2024, 5.000 per l'anno 2025 e 6.000 per l'anno 2026.

Da inoltre mandato al Direttore di sottoscrivere il contratto di locazione commerciale per conto dell'Automobile Club Pisa in qualità di locatario con i proprietari ditta Amorini Giuseppe figli Srl con sede in Ponte a Egola per i locali di via Cantù Caduti dei Lager, attuando quanto già deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2023 per un canone di euro 7.200 per il primo anno e 7.800 per gli anni avvenire.

Da inoltre mandato al Direttore di sottoscrivere un contratto di sublocazione con la società Pratiche Auto Srls per l'occupazione di funzione di una porzione dei locali in oggetto per circa metà della superficie al fine di esercitarvi l'attività di delegazione, mentre la restante parte resterà occupata a titolo di comodato dall'agenzia a capo di Montopoli per l'attività assicurativa

in ambito Sara concedendo quindi i poteri di firma per conto dell'ente per i tre rapporti contrattuali.

Da inoltre mandato al Direttore di trasmettere alla Sara Assicurazione il nuovo contratto di locazione al fine di accedere a un regime provvigionale a favore dell'Automobile Club Pisa pari al 3,5 dei premi assicurativi e prima assicurativi della Sara di Montopoli in attuazione di quanto già previsto e deliberato la seduta del 30/3/2023.

4) Varie ed eventuali

Il Cda nomina il direttore Dottor Francesco Bianchi a rappresentare l'Automobile Club Pisa per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto di contratto integrativo di ente per l'anno 2023 come delegazione di parte pubblica.

Alle ore 12.30 non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta.

Letto , approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE