

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 10

FEBBRAIO 2014

Il giorno 10 febbraio, alle ore 18.00, 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) Ratifica delibera presidenziale del 30 dicembre 2013;
- 4) Provvedimenti in ordine alla L. 190/12 recante disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione;
- 5) Situazione debitoria dell'Ente nei confronti di ACI;
- 6) Contratti di locazione e comodato con Consorzio Autoscuole Riunite, Kinzica, ACI Viaggi;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Giovanni Barale, Sergio Benvenuto, Piero Nocchioli, (Consiglieri), Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori).

Assenti giustificati: Ing. Carlo De Rosa (Consigliere) ed il Dott. Massimo Catarsi (Presidente Collegio Sindaci Revisori).

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

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Si approva all'unanimità dei presenti il verbale della seduta precedente relativo alla riunione del 19 dicembre 2013

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente traccia un bilancio positivo circa la Festa dello Sport tenutasi il 25

gennaio 2014, all'interno della quale ha destato molto entusiasmo ed una conseguente grande attesa per il passaggio della Mille Miglia da Pisa il 17 maggio 2014.

Il Presidente sottolinea come nell'ultimo incontro avvenuto con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Mille Miglia, abbia riscontrato un interesse crescente del Comune di Pisa per organizzare al meglio l'accoglienza della manifestazione, mentre per il passaggio dal Comune di Volterra la stessa Fondazione CR di Volterra si è fatta promotrice dell'evento e verso l'Amministrazione Comunale ed entità private interessate.

3) Ratifica delibera presidenziale del 30 dicembre 2013;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva la delibera presidenziale del 30 dicembre 2013, con la quale l'Automobile Club Pisa adotta un proprio regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pisa, ai sensi dell'art. 2 c. 2 bis del DL 31/08/13, convertito con modif. dalla L. 30/10/13 n. 125, nel testo riportato in allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

4) Provvedimenti in ordine alla L. 190/12 recante disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione;

Il Presidente informa i Consiglieri di avere ricevuto lettera del Presidente dell'ACI Sticchi Damiani indirizzata a tutti i presidente degli AACC provinciali, con la quale si conferma l'opportunità di nominare quale responsabile dell'anticorruzione il Direttore dell'Automobile Club, confermando la scelta già fatta dall'Automobile Club Pisa pur con mille perplessità e per le ragioni

già espresse in seno alla seduta dello scorso Consiglio Direttivo nel quale si precisava di rimanere in attesa di una pronuncia da parte della sede centrale dell'Ente.

Nella stessa lettera del presidente Sticchi Damiani si afferma che l'ACI fornirà ampie indicazioni per la redazione di un modello unitario di piano triennale di prevenzione della corruzione da adottare ai sensi della L. 190/2012 nel più breve tempo possibile.

5) Situazione debitoria dell'Ente nei confronti di ACI;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente a seguito delle sollecitazioni provenienti dagli uffici amministrativi di Acitalia circa il rientro dall'esposizione debitoria dell'Automobile Club Pisa nei confronti dell'ACI, prende atto dell'importo dovuto pari ad € 440.213,54.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, approva una proposta da inoltrare ad ACI circa le modalità di rientro dal debito per il quale propone una compensazione con i canoni dovuti da Acitalia ad Automobile Club Pisa per la locazione degli immobili di proprietà dell'Ente occupati dal personale della sede dell'ufficio provinciale ACI. In particolare si propone ogni anno la compensazione dei canoni di gennaio, maggio e agosto a partire dal prossimo mese di maggio 2014, considerato che l'attuale canone di affitto mensile ammonta ad € 29.906,78, IVA compresa, l'estinzione del debito dovrebbe realizzarsi in un periodo non superiore ai cinque anni.

Il Consiglio Direttivo dà mandato al direttore di inoltrare tale proposta agli uffici finanziari di Acitalia.

6) Contratti di locazione e comodato con Consorzio Autoscuole Riunite,

Kinzica, ACI Viaggi;

In base al parere espresso dalla Commissione di Congruità nella riunione del 16 dicembre 2013, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti:

delibera di proporre la stipula di un contratto di locazione alla Scuderia Kinzica per i locali occupati presso la sede dell'Automobile Club per effettuare attività relativa al club per un importo pari a € 250,00 mensili;

di proporre al Consorzio Autoscuole riunite la stipula di un contratto di locazione pari ad € 150,00 + IVA per l'occupazione di una porzione del garage della sede dell'Automobile Club Pisa;

Ai sensi dell'art. 78 del manuale delle procedure negoziali dell'Ente,

delibera che i locali occupati presso la sede dalla Società partecipata ACI PISA VIAGGI, siano concessi in comodato a suddetta società, in quanto svolgente attività strumentale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; invita pertanto il direttore dell'ente a stabilire con la società suddetta la partecipazione in via forfettaria alle spese della sede per l'utilizzo delle utenze.

7) Varie ed eventuali

Il Presidente invita il direttore Dott. Francesco Bianchi, anche in qualità di amministratore delegato di ACI ACTION Srl, di riferire in ordine allo stato dell'arte relativamente al rinnovo della convenzione con IP, alla ricerca di un nuovo affittuario per l'impianto di proprietà di ACI ACTION con sede a Calcinaia e delle nuove prospettive per ACI ACTION nel campo del noleggio.

Il direttore fa presente che, contrariamente a quanto rappresentato nel Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2013, IP ha confermato la propria disponibilità a contrarre per l'affitto dell'azienda solo relativamente alla parte

oil dell'impianto di Calcinaia, confermando la propria disponibilità a realizzare a proprie spese un impianto totalmente in self service di nuova generazione, denominato IP Matic, con lo scopo di praticare presso suddetto impianto prezzi estremamente flessibili e competitivi.

E' stata confermata anche la disponibilità a versare un canone per l'affitto dell'azienda proporzionale alle vendite realizzate nella misura di € 0,28 a Klt, garantendo comunque un minimo di € 30.000 annue a favore di ACI Action.

Si dichiara peraltro disponibile ad affidare la sorveglianza dell'impianto all'affittuario di azienda individuato da ACI Action attraverso la procedura comparativa aperta ancora in corso.

Il direttore fa presente che su mandato del Consiglio di Amministrazione si è ormai quasi giunti all'individuazione di un assegnatario in grado di rilanciare il bar ristoro e lavaggio garantendo dopo il primo anno di riavvio un affitto a favore di ACI Action pari ad € 30.000 che sarà in grado di sopportare anche grazie agli introiti derivanti dall'attività di sorveglianza dell'impianto carburanti affidato ad IP.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, approva all'unanimità tale linea che il dott. Bianchi dovrà attuare in qualità di amministratore delegato di ACI Action, società in house dell'Ente.

Il direttore riferisce che contemporaneamente all'evolversi della situazione relativa ad ACI Action ed all'impianto di Calcinaia dovrà concludersi l'operazione di rinnovo con modifiche prevista ai sensi dell'art. 17 della convenzione, secondo le modalità già descritte nella seduta del 19 dicembre 2013.

Il Consiglio Direttivo prende atto della conferma di questa ipotesi legata

comunque al consolidarsi dell'obiettivo previsto dall'art. 17 della convenzione in essere tra IP e l'Automobile Club ma all'abolizione della clausola penale prevista dal contesto del medesimo articolo.

Il direttore sempre in qualità di amministratore delegato di ACI Action afferma di avere avuto la proposta di stipulare con HERTZ un altro accordo per la creazione di un'agenzia mandataria a servizio del nuovo centro IKEA che sarà inaugurato a Pisa i primi di marzo prossimo.

L'impegno è particolarmente gravoso soprattutto per gli associati in partecipazione Porciani, Minucci e Sesto, anche perché prevede la reperibilità soprattutto per tutti i weekend.

Al fine di riconoscere questo impegno sarà stipulato un accordo di associazione in partecipazione per l'Agenzia a servizio dell'IKEA che preveda una partecipazione agli utili pari complessivamente all'80% per gli associati. Tale sacrificio è assolutamente fondamentale per ACI Action e per l'Ente in quanto la Hertz affiderebbe l'incarico ad altri mandatari qualora ACI Action non accettasse aggiungendo nuova concorrenza sul mercato e rischiando l'affidamento del mandato nel caso di una probabile riorganizzazione del territorio da parte della Hertz. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva la linea portata avanti da ACI Action da parte dell'amministratore delegato.

Alle ore 19.30 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE