

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

PISA DEL 28 luglio 2017.

Il giorno 28 luglio 2017, alle ore 15.30, 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 relazione ACI Action sull'andamento della gestione nel primo semestre 2017 previsto dall'art. 11 del contratto del servizio;
- 3) Assemblea straordinaria ACI Action del 28 luglio 2017;
- 4) Situazione Impianto di Calcinaia;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale, (Consiglieri), Elena Tangolo, Ivetta Baldi (Revisori).

Assenti giustificati: Carlo De Rosa (Consigliere), Massimo Catarsi (Revisore).

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

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 6 aprile 2017.

2) Esame relazione ACI Action sull'andamento della gestione nel primo semestre 2017 previsto dall'art. 11 del contratto del servizio;

Il Consiglio esamina la relazione che ACI Action ha inoltrato a seguito della adozione avvenuta nel CdA del 20 luglio 2017 da cui si evince che in base alle risultanze al 30 giugno 2017 e in relazione ai fatti verificatisi durante il corso dell'anno, le previsioni relative al budget 2017 che prevedeva un utile di oltre 6.000 euro dovranno essere riviste al ribasso pur conservando una prevedibile

situazione di utile a fine esercizio.

In base a queste risultanze il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, prende atto del contenuto della relazione con conseguente mancanza della necessità di interventi correttivi.

3) Assemblea straordinaria ACI Action del 28 luglio 2017;

Il Presidente fa presente che in base all'art. 26 del D. Lgs 175/2016 e successive modifiche, è necessario apportare modifiche statutarie allo statuto della società Aci Action srl.

Tali modifiche che prevedono anche la nomina di un revisore, saranno apportate nel corso dell'assemblea straordinaria che si svolgerà in data odierna alle ore 17.00.

Il direttore dott. Francesco Bianchi, pone all'esame del Consiglio la bozza del nuovo statuto adottata dal CdA di ACI Action il 20 luglio 2017 e fornisce il curriculum pervenuto da parte del Dott. Fausto Baggiani.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche statutarie e individua nel professionista di cui sopra il prossimo revisore della Società controllata. E' fissato un compenso annuo di € 850,00 + Iva annue e l'incarico avrà la durata di tre anni conformemente a quanto previsto dall'art. 18 del nuovo statuto di ACI Action. Dà pertanto mandato al presidente Ing. Acquaviva di esprimere tali indirizzi in assemblea come unico azionista della Società.

4) Situazione impianto di Calcinaia

Il Presidente anche ad informativa dei sindaci revisori recentemente nominati, enuclea le principali vicende legate all'impianto di Calcinaia costituito da distributore di carburanti con annesso bar ristoro e lavaggio di proprietà di ACI Action invitando il direttore a fornire ulteriore informativa sui fatti verificatisi nel

corso del 2017.

Il dott. Bianchi anche in qualità di amministratore delegato di ACI Action fa presente che nel corso del 2016 il Sig. Buralli Emiliano si era aggiudicato attraverso una procedura comparativa, il bar ristoro ed il lavaggio in affitto di azienda. Nel mese di febbraio tuttavia il Buralli non addiveniva alla firma del contratto di affitto di azienda adducendo per vie telefoniche di essere stato ricoverato in ospedale e tuttavia di essere pronto ad onorare i suoi impegni appena le sue condizioni fisiche glielo avrebbero permesso.

A partire dal mese di marzo 2017 il Sig. Buralli non era più reperibile nemmeno per vie telefoniche, pertanto, invitato formalmente alla firma del contratto, non si presentava presso il Notaio e ciò comportava la revoca dell'aggiudicazione e l'indizione di una nuova procedura comparativa nell'aprile del 2017.

In base a tale procedura perveniva un'unica offerta dalla Ditta delle Rose di Contro Alessandro, persona presentata ad ACI Action dalla Compagnia API in quanto gestore di alcuni impianti della stessa Compagnia Petrolifera.

In data 7 giugno e successivamente 11 luglio, il Sig. Contro non si presentava alla firma del contratto fornendo formalmente la giustificazione della sua impossibilità alla firma per gravi motivi familiari che tuttavia a suo dire, erano temporanei. Ufficiosamente il direttore Dott. Francesco Bianchi aveva appreso dal Sig. Contro di essere stato minacciato da sconosciuti per non firmare il contratto di affitto di azienda. L'Amministratore delegato, Dott. Francesco Bianchi fa presente che essendosi recato presso la Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno, luogo ove il Sig. Contro aveva sporto denuncia, avendo appurato dallo stesso comando dei carabinieri che tale denuncia era stata effettivamente resa, si è messo a disposizione della autorità fornendo

dichiarazioni spontanee in qualità di direttore dell'Ente e di Amministratore delegato di ACI Action.

Dopodiché ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Pisa per aver appreso durante le sue funzioni quanto sopra riportato in ottemperanza all'art. 334 del C.p.p. .

Il CdA di ACI Action nella seduta del 20 luglio 2017, sulla base di quanto riportato, ha condiviso l'operato del Dott. Francesco Bianchi ed ha deliberato di non procedere per i prossimi giorni ad alcun atto formale in attesa che le indagini aperte facciano il proprio corso e si chiariscano i contorni inquietanti della relativa vicenda.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, avalla tale linea all'unanimità dei presenti.

5) Varie ed eventuali.

Il Direttore informa i Consiglieri di voler intraprendere un'iniziativa istituzionale già intrapresa da alcuni Automobile Club in collaborazione con la Divisione Commerciale di Acinformatica, consistente in un'azione di mailing per coloro che nella provincia di Pisa devono effettuare la prima revisione dell'auto dopo quattro anni dall'acquisto.

Tale attività oltre che contribuire all'espletamento di una funzione istituzionale nell'ambito della sicurezza stradale, sarà svolta con ricavi superiori ai costi attraverso il sostegno di quei centri di revisione autorizzati che nel mese di settembre contattati dall'Automobile Club, aderiranno all'iniziativa sostenendone i costi. Il Consiglio Direttivo avalla l'iniziativa proposta.

Alle ore 17.00 la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETERIO

IL PRESIDENTE