

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

PISA DEL 30 OTTOBRE 2017.

Il giorno 30 ottobre 2017, alle ore 15.00, 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) Piano delle Attività 2018;
- 4) Budget 2018;
- 5) Nomina responsabile anagrafe delle stazioni appaltanti per l'iscrizione nell'elenco degli enti aggiudicatari mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house ex art. 192 D.Lgs 50/2016;
- 6) Varie ed eventuali.

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

Assenti giustificati: 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 28 settembre 2017.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Ing. Leonardo Acquaviva informa i Consiglieri che è pervenuto il decreto di conferma dell'elezione di Sticchi Damiani a Presidente dell'ACI.

Nell'ultima assemblea tenutasi a Roma il 25 ottobre 2017 si è preso atto

dell'ufficializzazione dei provvedimenti che incentivano la rete di vendita costituita dagli Automobile Club provinciali e le delegazioni.

Sono infatti previsti dei margini sulle quote associative più favorevoli per gli Automobile Club e conseguentemente delle delegazioni, soprattutto per quanto riguarda le tessere fidelizzate, le ACI Sistema, le ACI Gold e le ACI Storiche.

Tale incentivazione è prevista per il bimestre novembre-dicembre 2017 e per tutto il 2018.

Il direttore Dott. Francesco Bianchi aggiunge che, attraverso una simulazione, l'impatto del nuovo sistema incentivante potrebbe portare maggiori ricavi per oltre 50.000 euro nel 2018 da destinare in misura superiore a 10.000 euro a favore delle delegazioni come provvigioni per le tessere da questo prodotte.

L'impatto di questa manovra è stato considerato nel budget 2018 con conseguenti effetti positivi sul risultato finale.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che è pervenuta la relazione ispettiva redatta dalla Dott.ssa Marina Cuneo del Ministero delle Finanze in base alla verifica effettuata sull'Automobile Club di Pisa e le società partecipate nel mese di febbraio 2017.

A parte pochi rilievi formali, effettuati a seguito di una verifica estesa e capillare, la relazione evidenzia come non vi siano criticità rilevanti nella gestione amministrativa dell'Ente e come la situazione economica dell'Automobile Club Pisa appaia sufficientemente solida grazie ad una oculata politica di investimenti. Altrettante connotazioni positive sono emerse per le società in house ACI Action e ACI Pisa Viaggi.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori accolgono con soddisfazione gli esiti della visita ispettiva ed invitano il Direttore dott. Francesco Bianchi a rispondere

nel merito ai rilievi formulati dal Ministero nei tempi e con le modalità previste.

3) Piano delle attività 2018

Il Consiglio Direttivo esamina il Piano delle Attività 2018 predisposto dalla direzione dell'Ente e già inviato nei giorni precedenti, approvandolo all'unanimità dei presenti.

4) Budget 2018

Si da lettura della relazione del Presidente da parte dello stesso e viene data lettura della relazione del Collegio dei Revisori da parte della Dott.ssa Ivetta Baldi con la quale il Collegio stesso esprime parere positivo.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione approva il Budget 2018.

5) Nomina responsabile anagrafe delle stazioni appaltanti per l'iscrizione

nell'elenco degli enti aggiudicatari mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società in house ex art. 192 D.Lgs 50/2016

Il Consiglio Direttivo viste le linee guida n. 7 dell'Anac in merito all'iscrizione nell'elenco degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, in ottemperanza al D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56,

DELIBERA di nominare Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti, così detto RASA, il Dott. Francesco Bianchi in qualità di direttore dell'Ente;

DELIBERA inoltre di procedere in futuro all'iscrizione nell'elenco Anac dell'Ente come operante mediante affidamenti nei confronti della Società in house ACI Action srl, nei tempi e con le modalità previste dalla legge.

Il Presidente, preso atto della volontà del Consiglio, fa presente che darà delega con propria delibera al direttore dell'Ente Dott. Francesco Bianchi di presentare tale domanda in qualità di responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti.

Si fa presente inoltre, che il termine per l'avvio della presentazione già posticipato al 30 ottobre 2017, sarebbe stato ulteriormente posticipato al 30 novembre 2017.

6) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, non essendoci ulteriori argomenti da trattare, termina la seduta alle ore 16.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE