

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
PISA DEL 28 NOVEMBRE 2017.**

Il giorno 28 novembre 2017, alle ore 16.00, 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) Approvazione Budget 2018 di ACI Action;
- 4) Rinnovo contratto di servizio tra l'Automobile Club Pisa ed ACI Action srl;
- 5) Assemblea ACI Pisa Viaggi srl;
- 6) Convenzione Istituzione Cavalieri di Santo Stefano;
- 7) Provvedimenti CdA ACI Action in ordine impianto distribuzione carburanti di
Calcinaia;
- 8) Varie ed eventuali.

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

Assenti giustificati: Carlo De Rosa (Consigliere), Ivetta Baldi (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 30 ottobre 2017.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente apre la seduta del Consiglio facendo presente la necessità di riunirsi per la data odierna soprattutto per concordare la linea da tenere in occasione

della assemblea di ACI PISA VIAGGI convocata per il 14 dicembre 2017.

3) Approvazione Budget 2018 di ACI Action;

Il Consigliere Barale in qualità di presidente della società in house ACI Action fa presente che il CdA della società riunitosi nella seduta odierna, ha adottato il budget 2018 di ACI Action da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente in base a quanto previsto dal contratto di servizio in essere tra ACI Action e l'Automobile Club Pisa.

Dopo l'esame della bozza, il Consiglio Direttivo, alla luce delle previsioni formulate per l'anno 2018 e per l'anno in corso, verificato che non risultano necessari interventi da parte dell'Ente a sostegno di ACI Action per l'anno 2018 né tantomeno risulta necessario modificare rispetto agli anni precedenti i termini economici del contratto di servizio, approva all'unanimità dei presenti il Budget per l'anno 2018.

4) Rinnovo contratto di servizio tra l'Automobile Club Pisa ed ACI Action srl;

Il Consiglio Direttivo:

- vista la delibera del 6 aprile 2017, con la quale si stabiliva di non procedere alla ricognizione delle società partecipate dall'Ente in attesa delle evoluzioni normative e con la quale conseguentemente si era prorogata la precedente convenzione in scadenza tra l'Automobile Club Pisa e la Società in house ACI Action srl per la durata di un solo anno;
- vista l'evoluzione attuale del quadro normativo e vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'A.C. Pisa di ricognizione delle società partecipate del 28 settembre 2017, con la quale si effettuava la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute autorizzando il
- mantenimento senza razionalizzazione della partecipazione in ACI Action

- srl unipersonale,

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, di stipulare un nuovo contratto di servizio della durata di anni 3 (tre) con ACI Action srl, ritenendo i servizi strumentali da essa erogati indispensabili per assolvere i compiti istituzionali dell'Ente.

Invita pertanto il Presidente a sottoscrivere la bozza di contratto predisposta dal direttore dott. Francesco Bianchi, nella quale sono confermati i servizi affidati nella precedente convenzione ad ACI Action srl da svolgere negli stessi termini contrattuali e con il controllo analogo previsto dalla normativa per le società in house. Sono confermati i termini economici del contratto contenuto nell'allegato disciplinare operativo.

Il Consigliere Barale, in qualità di Presidente di ACI Action, fa presente di essere stato autorizzato a sottoscrivere il contratto dal Consiglio di Amministrazione di ACI Action tenutosi in data odierna.

5) Assemblea ACI Pisa Viaggi srl;

Il Consiglio Direttivo visto l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di ACI Pisa Viaggi che prevede modifiche statutarie in merito alla composizione ed alla durata del mandato del CdA nonché la presenza di un sindaco revisore dei conti dà mandato al Presidente di esprimere voto favorevole alle modifiche dello statuto e di nominare presidente del CdA l'attuale amministratore delegato Antonella Lorini, nonchè di indicare Federica Frangioni per il ruolo già ricoperto di amministratore delegato.

Per quanto riguarda i compensi per il Presidente e per l'eventuale Amministratore Delegato si terrà conto della base prevista per i precedenti compensi incrementandola in base ai risultati annuali prodotti dalle attività a

partire dall'anno 2017 in corso e per il prossimo triennio.

Sono confermati il Dott. Francesco Bianchi, l'Ing. Piero Nocchioli e il Rag. Mauro Bettini in qualità di consiglieri.

Sarà necessario determinare un numero di cinque consiglieri in quanto nel quadro del controllo della società ACI Pisa Viaggi, di cui ACI Pisa detiene il 98% delle azioni, il ruolo di presidente ed amministratore delegato all'interno del Cda sono necessariamente affidati ai detentori privati di quote minoritarie in quanto rivestono un ruolo operativo per la società anche sul piano commerciale e di servizi erogati.

Pertanto, la conferma degli altri tre membri all'interno del consiglio di amministrazione consente di conservare la maggioranza all'interno dell'organo stesso.

Il Consiglio Direttivo dà indicazione al Presidente di nominare sindaco revisore il Dott. Fausto Baggiani incaricandolo di definire all'interno dell'assemblea un compenso di poco inferiore a quello percepito dai sindaci revisori dell'Ente.

6) Convenzione Istituzione Cavalieri di Santo Stefano;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti approva la bozza di convenzione con l'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano di Pisa predisposta dal direttore Dott. Francesco Bianchi in collaborazione con il direttore Dott. Giancarlo Binelli.

Tale bozza rafforza e formalizza una collaborazione già in essere da molti anni nell'ambito di iniziative sociali, culturali e scientifiche intraprese da entrambi gli enti.

7) Provvedimenti CdA ACI Action in ordine impianto distribuzione carburanti di Calcinaia;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente approva all'unanimità quanto deliberato nella seduta odierna dal Consiglio di Amministrazione di ACI Action in ordine all'avvio del procedimento di revoca della aggiudicazione della gestione del bar ristoro e lavaggio presso l'impianto carburanti di Calcinaia nei confronti della Ditta Delle Rose srl, che risultata aggiudicataria a seguito di selezione comparativa non si è presentata per ben due volte alla sottoscrizione del contratto per la quale era stata invitata formalmente in data 7 giugno e 12 luglio 2017. Approva anche la linea del Cda di ACI Action per la quale a seguito della revoca dell'aggiudicazione, sia necessario valutare a breve gli interessi di potenziali acquirenti dell'impianto mediante asta pubblica della proprietà.

Qualora si rilevasse una mancanza di potenziali acquirenti sarà necessario riaffidare il bar ristoro e lavaggio in gestione a terzi.

8) Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo, non essendoci ulteriori argomenti da trattare, termina la seduta alle ore 17.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE