VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

PISA DEL 6 FEBBRAIO 2017

Il giorno 6 febbraio 2017, 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) Delibera di indizione delle elezioni dei Sindaci Revisori e convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 4) Iniziative per il Giugno Pisano: Gioco del Ponte e Regata Repubbliche Marinare;
- 5) Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- 6) Contributi Associazioni Sportive;
- 7) Sospensiva TAR Lazio decisione AGCM su Commissioni ACI su pagamento Bollo;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale, Carlo De Rosa, (Consiglieri), Massimo Catarsi, Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (Revisori).

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

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei preseti, approva il verbale della seduta del 20 dicembre 2016.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente fa presente che su mandato del Presidente Nazionale ACI sta estendendo la convenzione già in essere con la Facoltà di Ingegneria a quella di

Scienze Politiche e Giurisprudenza ed è già stata raccolta la disponibilità dei rappresentanti delle Facoltà ad inserire i propri studenti nei ruoli di commissari tecnici all'interno di ACI Sport. Si anticipa il punto quattro all'Odg.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di confermare il tradizionale sostegno al Gioco del Ponte dando mandato al direttore di procedere all'iniziativa della predisposizione della scultura del targone di San Francesco per la consegna alle autorità ed ai protagonisti del Gioco del Ponte il giorno 19/06/17.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che a seguito di un incontro avvenuto con l'Assessore alle Manifestazioni Storiche del Comune di Pisa, anche attraverso il direttore dell'Ente Dott. Bianchi, si è avuta la richiesta di intervenire con auto storiche al corteo che precede la tradizione regata delle Repubbliche Marinare in programma per domenica 18 giugno 2017, pertanto a fronte di ciò è stato informato il presidente nazionale ed i vertici di ACI dell'intenzione di organizzare un corteo di macchine storiche prima della sfilata precedente la gara delle quattro repubbliche marinare. Infatti, tale evento dovrà rientrare nelle iniziative di ACI Storico con il coinvolgimento della Sede Centrale ACI, della locale Scuderia Kinzica, degli Automobile Club di Venezia, Genova e Salerno con i quali è ancora in corso un accordo di gemellaggio.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa plaude all'iniziativa, all'unanimità dei presenti.

Viene dato mandato al direttore di attivare per tempo i necessari contatti per la migliore riuscita dell'evento.

**3) Delibera di indizione delle elezioni dei Sindaci Revisori e convocazione
Assemblea Ordinaria dei Soci;**

Il Presidente informa che quest'anno è in scadenza il mandato del Collegio

Sindacale pertanto secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale deliberato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto dell'ACI è necessario indire le elezioni e deliberare la procedura elettorale.

I due revisori di nomina da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Pisa sono stati eletti in data 28 maggio 2013, è necessario pertanto procedere a deliberare nei termini previsti dall'art. 11 c. 3 del Regolamento Elettorale.

Il Collegio sarà integrato con le nomine di un revisore effettivo ed uno supplente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato sull'argomento il parere del direttore,
–visti gli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto concernente l'Assemblea dei Soci,
–visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali,

DELIBERA

Di indire le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2017/2021, disponendo il procedimento elettorale previsto dall'art. 49 dello Statuto e dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto medesimo, per la consultazione dei soci dell'Automobile Club Pisa in forma ordinaria sul seguente Ordine del Giorno:

1) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021;

Il Consiglio Direttivo *delibera* inoltre:

di convocare contestualmente l'Assemblea in sessione ordinaria per la consultazione dei soci in forma ordinaria, che si terrà presso la Sede Sociale dell'Ente, ove vi sia la presenza della metà più uno dei soci, il giorno 26 aprile 2017, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il

giorno 27 aprile 2017, alle ore 15.00, qualunque sia il numero dei soci, con il seguente Ordine del Giorno:

1) Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021;

2) Bilancio Consuntivo 2016;

2) Varie ed eventuali

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il termine di presentazione delle liste da parte dei Soci è fissato fino al 4 aprile 2017 ore 13.00.

La Commissione preposta alla verifica dei requisiti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci è composta dai Sigg.ri: Francesco Bianchi, Paola Bulleri, Elisabetta Marchetti.

Il Collegio degli Scrutatori è composto dal Sig. Mauro Bettini, Paolo Sartini, Emanuele Bachini e Dott. Francesco Bianchi in qualità di segretario.

4) Iniziative per il Giugno Pisano: Gioco del Ponte e Regata Repubbliche Marinare; Già trattato.

5) Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Viene approvata e ratificata la delibera presidenziale di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per gli anni 2017/2018/2019, secondo il testo riportato sul sito istituzionale www.pisa.aci.it

6) Contributi Associazioni Sportive;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente preso atto del parere espresso dalla Commissione Sportiva per la concessione di un contributo alle Associazioni Sportive, preso atto delle istanze presentate, DELIBERA di concedere un contributo di € 1.200 alla

Lagone Corse per l'organizzazione dell'edizione 2016 del Rally Alta Val di Cecina, un contributo di € 471,00 all'Associazione Ufficiali di Gara Alta Val di Cecina, un contributo di € 451,00 all'Associazione Ufficiali di Gara G. Galilei per l'attività prestata nell'anno 2016, un contributo di € 400,00 alla Squadra Corse Città di Pisa per l'effettuazione dei corsi per co-piloti effettuati nel corso 2016 e per gli eventi di celebrazione dei venti anni di attività per i quali si è dato ampio risalto alla collaborazione con l'Automobile Club Pisa. Viene concesso un contributo di € 500,00 alla Squadra dell'Università di Pisa denominata E- Team per € 500,00 per la prossima partecipazione alle gare italiane e tedesche di formula *student*.

Viene inoltre concesso un contributo di € 800,00 per la manifestazione di celebrazione del quarantesimo anniversario della costituzione della Scuderia Automobilistica Pegaso Corse Valdera che nel luglio 2017 organizzerà una due giorni di rievocazione e promozione dello sport automobilistico.

7) Sospensiva TAR Lazio decisione AGCM su Commissioni ACI su pagamento

Bollo;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente preso atto della sospensiva operata dal TAR del Lazio su istanza di ACI contro la decisione dell'AGCM per le commissioni ACI sul pagamento del bollo per l'uso del POS ritiene opportuno che l'Automobile Club di Pisa richieda un rimborso nei confronti dell'utenza per il pagamento della tassa automobilistica attraverso il bancomat pari alle commissioni applicate dall'Istituto Cassiere dell'Ente per l'uso del POS nella misura dello 0,30% dell'importo versato. Da mandato al direttore di applicare tale delibera attraverso canoni di massima trasparenza nei confronti del pubblico.

8) Varie ed eventuali.

Il Direttore fa presente di avere avuto dei contatti con il direttore dell'Automobile

Club di Matera il quale sta diffondendo un progetto di sicurezza stradale rivolto alle amministrazioni comunali consistente nella adozione di telecamere e nella fornitura delle stesse in comodato alle amministrazioni comunali che lo richiedano ai fini della sicurezza pubblica in generale e quella stradale.

Tale progetto comprende anche un format denominato Educ'ACI destinato agli alunni delle scuole. Poichè sono stati intrapresi dei contatti con il Comune di Cascina, l'Automobile di Matera non intende muoversi nel territorio di competenza dell'Automobile Club di Pisa senza il coinvolgimento del Club ACI locale.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di non prendere decisioni in merito senza i dovuti approfondimenti, dando mandato al direttore di esporre nelle successive sedute tutti gli approfondimenti necessari sull'iniziativa in oggetto.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE