

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 29 OTTOBRE 2018.

Il giorno 29 ottobre 2018, alle ore 17.30, 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) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Piano delle Attività 2019;
- 4) Budget 2019;
- 5) Convenzione affidamento servizio di cassa dell'Ente: provvedimenti relativi all'attivazione dell'articolo 2);
- 6) Varie ed eventuali.

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

Assente giustificato Massimo Catarsi, Ivetta Baldi (Revisori).

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 26 luglio 2018.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, fermo restando l'incarico di Direttore dell'Automobile Club Pisa, il Dott. Bianchi ha ricevuto la proroga dell'incarico di direttore ad interim dell'Automobile Club di Nuoro sino al 31 gennaio 2019.

Il Consiglio prende atto delle decisioni della Sede Centrale con lo spirito di accogliere da parte dell'Ente in maniera positiva la possibilità di partecipare alla risoluzione di una criticità della Federazione che riguarda la regione Sardegna.

3) Piano delle attività 2019;

Il Consiglio Direttivo esamina il Piano delle Attività 2019 predisposto dalla direzione dell'Ente, approvandolo all'unanimità dei presenti.

4) Budget 2019;

Viene data la lettura della relazione del Presidente e del parere positivo espresso attraverso la relazione del Collegio dei Revisori dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo approva, all'unanimità, il budget 2019 in tutte le componenti ed allegati.

5) Convenzione affidamento servizio di cassa dell'Ente: provvedimenti relativi all'attivazione dell'articolo 2);

Il Presidente fa presente che al 31/12/2018 è in scadenza la Convenzione per il Servizio di Cassa affidato alla Banca di Pisa e Fornacette, tuttavia lo stesso contratto prevede per fondate ragioni la possibilità di proroga per un anno. Lo stesso Presidente fa presente che la convenzione in essere prevede una anticipazione fino ad € 800.000 nei confronti dell'Ente. Questa anticipazione è ampiamente utilizzata dall'Ente oltre la misura di ¼ per esigenze di liquidità dell'Ente legata ai pregressi investimenti relativi

all'impianto di distribuzione carburanti ed annesso bar ristoro e lavaggio siti in Calcinaia.

La linea già decisa delle precedenti sedute del Consiglio, era quella di tentare di vendere l'impianto di Calcinaia al fine di riequilibrare la situazione finanziaria dell'Ente, purtroppo le offerte provenienti dal mercato hanno portato a manifestazioni di interesse per l'acquisto a cifre non remunerative soprattutto rispetto al valore di bilancio dell'impianto.

Pertanto, in attesa di contrarre un mutuo, nella prima parte del 2019, come già stabilito dal Consiglio Direttivo, si rende necessario usufruire dell'anticipazione prevista dalla convenzione in essere e prorogarla sino al 31/12/2019.

Al termine del prossimo anno sarà necessario esperire una gara ad evidenza pubblica per affidare nuovamente il servizio di cassa.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di prorogare la convenzione per il servizio di cassa in base all'art. 2) della stessa, per anni uno, sino al 31/12/2019 e da mandato al Direttore Dott. Francesco Bianchi di comunicare alla Banca di Pisa e Fornacette la presente delibera.

6) Varie ed eventuali.

Alle ore 18.30 non essendovi ulteriori argomenti da discutere e deliberare, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE