

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE  
CLUB PISA DEL 5 APRILE 2018.**

Il giorno 5 aprile 2018, 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) Predisposizione della bozza di Bilancio Consuntivo dell'anno 2017 e convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la relativa approvazione;
- 4) Regolamento per l'affidamento dei servizi professionali;
- 5) Regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria;
- 6) Istanza di contributo da parte E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa;
- 7) Affidamento servizio di Supporto al RUP;
- 8) Approvazione provvedimenti ACI Action in ordine all'impianto di Calcinaia;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale, Carlo De Rosa(Consiglieri), Massimo Catarsi, Elena Tangolo, 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 5 febbraio 2018.

**2) Comunicazioni del Presidente;**

**3) Predisposizione della bozza di Bilancio Consuntivo dell'anno 2017 e convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la relativa approvazione;**

Viene esaminata a seguito di lettura della relazione del Presidente al bilancio consuntivo dell'anno 2017 la bozza di bilancio predisposta, entrambi i documenti fanno parte integrante del presente verbale.

Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, adotta la bozza che sarà sottoposta all'esame dell'assemblea dei soci convocata per il giorno 26 in prima convocazione alle ore 9.00 ed il 27 aprile in seconda convocazione alle ore 16.00 come da delibera presidenziale del 19 marzo 2018.

Si autorizza inoltre l'inserimento dei dati definitivi del Bilancio nell'applicativo Bilancio Consolidato Web dell'Automobile Club d'Italia.

**4) Regolamento per l'affidamento dei servizi professionali;**

Il direttore sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo il regolamento per l'affidamento dei servizi professionali che dopo integrale lettura viene approvato all'unanimità dei presenti secondo il testo che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 3).

**5) Regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria;**

Il direttore sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo il regolamento per gli acquisti sottosoglia comunitaria che dopo integrale lettura viene approvato all'unanimità dei presenti secondo il testo che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 4).

Il direttore informa il consiglio direttivo che i due regolamenti appena approvati sono stati adottati anche da ACI Action srl nella seduta svoltasi alle ore 16.00.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, ratifica l'adozione di tali regolamenti da parte di ACI Action.

Sempre in tema di delibere del CdA di ACI Action, si anticipa il punto 8) all'Odg per il quale il direttore Dott. Francesco Bianchi, che riveste anche il ruolo di amministratore delegato della società, informa che nella seduta odierna il CdA di ACI Action srl ha deliberato di pubblicare un avviso per manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia con annesso bar ristoro e lavaggio, unitamente al terreno attiguo.

Ultimato il termine per la ricezione delle manifestazioni, qualora si rilevi l'interesse ad un acquisto soddisfacente in relazione al valore degli immobili, sarà esperita una procedura di vendita mediante asta pubblica.

Qualora ciò non si verificasse, si provvederà ad assegnare il bar ristoro ed il lavaggio in affitto di azienda attraverso una nuova procedura comparativa.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità dei presenti, esprime il proprio consenso a quanto stabilito da ACI Action srl dichiarandolo in linea con le esigenze dell'Ente di realizzare lo smobilizzo dei beni in oggetto, al fine di superare le esigenze di liquidità dell'Ente.

Si stabilisce inoltre che, qualora non si riesca a vendere l'impianto di Calcinaia, sarà necessario ridurre l'anticipazione concessa dalla banca tesoriere attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario.

**6) Istanza del contributo da parte E-Team Squadra Corse dell'Università di Pisa;**

Il Consiglio Direttivo, vista la richiesta presentata da parte dell'E-Team Squadra Corse dell'università di Pisa, ritenendo fondamentale

promuovere l'iniziativa di giovani universitari, sulla base anche della convenzione stipulata tra ACI Sport e l'Università di Pisa, DELIBERA all'unanimità dei presenti, di sponsorizzare per € 500,00 le attività del team universitario per la stagione 2018.

**7) Affidamento servizio di Supporto al RUP;**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, visto il curriculum presentato dall'Avv. Francesco Barchielli in relazione all'avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento di servizio di supporto legale al responsabile del procedimento pubblicato nel febbraio 2018, DELIBERA di affidare il servizio per anni 3 (tre) all'Avvocato Francesco Barchielli.

**8) Approvazione provvedimenti ACI Action in ordine all'impianto di**

**Calcinaia;**

Già trattato.

**9) Varie ed eventuali.**

Il Consiglio Direttivo esamina la proposta del Consigliere Ing. Giovanni Barale di pubblicare attraverso l'elaborazione di una brochure il servizio tratto dalla rivista "*l'Industria delle Costruzioni*" edizione 1998, sulla sede dell'Ente, allora da poco costruita dell'Automobile Club Pisa e di fare firmare i bozzetti relativi al progetto in originale da parte dell'Arch. Francesco Tomassi invitandolo in occasione dell'Assemblea dell'ACI di Pisa, che si terrà il prossimo 27 aprile.

Il Consiglio Direttivo ritiene che la creazione di una brochure da consegnare come gadget ai più importanti stakeholder dell'Automobile Club Pisa, sia una iniziativa degna di essere adottata, in quanto la sede dell'Automobile

Club Pisa è l'immagine che più contraddistingue l'ente connotandone il prestigio.

La realizzazione editoriale dell'iniziativa secondo una indagine fatta dal direttore dovrebbe aggirarsi su un costo attorno alle 500,00 euro.

Alle ore 20.00 non essendovi ulteriori argomenti da discutere e deliberare, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE