

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 22 OTTOBRE 2024.

Il giorno 22 ottobre 2024, alle ore 17.45, 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 2025 Aci Action s.r.l.
- 4) Approvazione Budget 2025 Automobile Club Pisa
- 5) Approvazione graduatoria concorso pubblico;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Salvucci Massimo, Claudio Salvadori, Elena Tangolo, Gian Gastone Gualtierotti Morelli e Francesco Varricchio in collegamento da remoto

Assenti giustificati: Ing. Piero Noccioli e Giampaolo Russo

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 19 dicembre 2023.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il presidente Ingegnere Leonardo Acquaviva comunica che il giorno 16 ottobre è stato eletto in assemblea a Roma il presidente nazionale Aci Ingegnere Angelo Sticchi Damiani con il 92% circa degli aventi diritto. In assemblea non hanno partecipato al voto i rappresentanti ministeriali, i quali sostenevano che il presidente uscente Angelo Sticchi Damiani non potesse candidarsi per il quarto

mandato. L'Automobile Club l'Italia e i componenti dell'assemblea hanno ritenuto di dover procedere all'elezione Legittimamente in quanto lo statuto Aci e la normativa di riferimento permettono l'elezione del presidente senza limiti di mandato. Il presidente Sticchi Damiani è stato pertanto eletto e la sua conferma a presidente sarà sottoposta alla ratifica del governo

Il Presidente Acquaviva riferisce che il 13 ottobre 2024 si è svolta a Peccioli una manifestazione organizzata dall'Automobile Club Pisa nell'ambito del circuito nazionale Aci Ruote nella Storia; la manifestazione ha raccolto un notevole successo, in quanto si è registrata la partecipazione di 29 vetture storiche di pregio, che sono state apprezzate dai cittadini e dai turisti presenti a Peccioli.

La manifestazione ha registrato anche un grande apprezzamento dai componenti degli equipaggi.

3) Approvazione Budget 2025 Aci Action srl

Il direttore dell'Automobile Club Pisa Dottor Francesco Bianchi in qualità di consigliere della società in house dell'ente ACI Action S.r.l dà lettura della relazione al budget 2025 della società controllata, evidenziando un utile previsto di euro 3.129 a fronte di un utile relativo alla previsione del consuntivo 2024 di euro 2.415 dopo le imposte. La stesura del budget 2025 tiene conto della proposta di incremento dei compensi percepiti dalla società da parte dell'Automobile Club Pisa per i servizi strumentali erogati a favore dell'ente

Dopo attento esame della bozza di budget proposta dal consiglio d'amministrazione di Aci Action srl, il Consiglio direttivo dell'Automobile Club Pisa approva all'unanimità dei presenti il budget 2025,

accogliendo la richiesta di modificare e aggiornare il disciplinare economico per l'anno 2025 con incremento di euro 40.000 dei compensi per i servizi di supporto erogati da Aci action srl nei confronti dell'ente.

4) Approvazione Budget 2025 Automobile Club Pisa

Il Presidente procede alla lettura del Piano di Attività per l'esercizio 2025 predisposto a cura del direttore Dottor Francesco Bianchi. Il Consiglio direttivo approva all'unanimità dei presenti. Il Piano di Attività viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante

Il Presidente procede alla lettura della propria relazione al budget 2025. I consiglieri procedono all'esame dei documenti che costituiscano il budget. Il Presidente del Collegio dei revisori esprime parere favorevole con la propria relazione.

Il Consiglio direttivo all'unanimità dei presenti approva il budget che viene allegato al presente verbale e ne è parte integrante.

5) Approvazione graduatoria concorso pubblico

Il Direttore Dottor Francesco Bianchi sottopone al consiglio direttivo l'atto di trasmissione della graduatoria di concorso pubblico per titolo ed esami a numero un posto nell'area funzionari CCNL funzioni centrali, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato e da assegnare alla sede centrale dell'Automobile Club Pisa (delibera del consiglio direttivo del 22/4/2024)

Da essa risulta un unico idoneo vincitore con il punteggio di 54: Dott. Ingletti Maurizio.

Il Consiglio direttivo all'unanimità dei presenti approva la graduatoria concorsuale e dà mandato al Direttore di procedere all'assunzione del vincitore Dott. Ingletti

Maurizio previe verifiche di legge nel più breve tempo possibile, in modo da inserire al più presto la risorsa nel contesto organizzativo dell'ente.

Delega, inoltre, il Direttore alla firma del contratto di lavoro per conto dell'ente.

6) Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il prossimo 31 Ottobre scade l'annualità per il rinnovo del contratto di locazione del PRA stipulato con l'Automobile Club d'Italia con decorrenza 1 Novembre 2021, con la possibilità di un adeguamento del canone di affitto, secondo quanto previsto dal contratto, pari al 75% dell'aumento ISTAT.

Considerato l'andamento degli indici ISTAT in questione dell'ultimo periodo e in considerazione del rapporto attualmente in essere con ACI, il Presidente propone di non procedere ad applicare il suddetto aumento, che nel caso specifico avrebbe comportato un incremento annuo inferiore ad € 1.000,00.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva la proposta di non modificare l'importo contrattuale del canone annuo al fine di favorire azioni sinergiche all'interno della Federazione.

Il Direttore Dottor Francesco Bianchi in qualità di consigliere di ACI Action Srl fa presente che nella seduta del 15 ottobre 2024 il CDA di AciAction srl, dopo la valutazione di alcune proposte di istituti bancari, tra cui la Banca Popolare di Lajatico (che ha fatto pervenire all'inizio dello scorso agosto una proposta più conveniente delle altre), ha deliberato di aprire un conto corrente ordinario oltre quello aperto presso l'istituto di credito Cassa di Risparmio di Volterra, presso la Banca Popolare di Lajatico, depositando, su questo nuovo conto, parte della liquidità presente sul conto corrente intestato ad Aci Action presso la Cassa di Risparmio di Volterra.

Il fondo di garanzia interbancario, infatti, garantisce, fino a 100.000 euro depositati presso ogni singola banca. Se un depositante ha più depositi intestati presso la stessa banca, i conti sono cumulati e sull'importo complessivo si applica il limite di garanzia di 100.000 euro, mentre sul conto di ACI Action attualmente ci sono oltre 190 mila euro.

Della delibera di cui sopra si è deciso di dare informativa al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa perché ne prenda atto ed esprima un parere positivo prima dell'apertura del conto. Il Presidente Ingegnere Leonardo Acquaviva trova assolutamente opportuna la decisione di aprire un ulteriore conto da parte di ACI Action Srl in modo da garantire l'integrità della propria liquidità.

Ritiene peraltro che sarebbe opportuno valutare anche da parte dell'Ente l'apertura di ulteriori conti di deposito in quanto la liquidità dell'Ente è altrettanto cospicua.

Dopo ampia discussione il consiglio direttivo esprime parere positivo nei confronti della delibera adottata da ACI Action nella seduta del 15 ottobre 2024.

Il Presidente Informa il consiglio direttivo che il 12 dicembre 2024 verrà effettuata la cena natalizia presso il ristorante attiguo alla sede dell'Ente, AC Hotel , con l'invito rivolto ai componenti degli organi dell'Automobile Club Pisa, alle Delegazioni e al personale tutto. In quella occasione potrebbe essere effettuato nelle ore precedenti l'evento il consiglio direttivo per l'esame degli adempimenti di fine anno.

Il consiglio direttivo prende atto con soddisfazione del ripetersi dell'iniziativa di cui sopra

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Francesco Bianchi

Ing. Leonardo Acquaviva