

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 9
GIUGNO 2025

Il giorno 9 Giugno 2025, 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;
- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Indizione elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) Esame richieste di aperture delegazioni;
- 4) Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Giampaolo Russo, Claudio Salvadori (Consiglieri), Gian Gastone Gualtierotti Morelli e Elena Tangolo (Revisori).

Assenti giustificati i sigg.ri Massimo Salvucci (Consigliere) e Francesco Varricchio (Sindaco Revisore).

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

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 28 Marzo 2025.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che il 12 Giugno parteciperà all'assemblea Aci a Roma che prevede all'Ordine del Giorno l'approvazione del Conto Consuntivo 2024 e di una variazione al budget 2025.

Il Presidente fa presente il momento di difficoltà dell'ente Aci che fa prevedere un 2025 denso di sacrifici. Infatti, il contributo richiesto ad Aci con l'ultima legge

finanziaria avrà conseguenti ricadute anche sulla realtà degli Automobili Club Provinciali. L'Automobile Club Pisa ha comunque le risorse economiche necessarie per fare fronte ad un eventuale richiesta di ridimensionamento del canone di locazione attiva per la sede del Pra e ad altri sacrifici che dovessero essere richiesti dalla situazione.

3) Indizione elezione per il rinnovo del Collegio dei Revisori;

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.

Il 7 Settembre 2021, il Collegio dei Revisori, si è insediato, 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 Presidente Ing. Acquaviva fa presente come i revisori ancora in carica abbiano svolto efficacemente la propria attività di controllo e pertanto chiede alla Dottoressa Tangolo e al Dott. Gualtierotti di dare la propria disponibilità a candidarsi per un altro mandato e ad essere inseriti nella lista espressione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa in carica.

La Dottoressa Tangolo ed il Dottor Gualtierotti confermano la propria disponibilità a candidarsi.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, invita il Presidente a trasmettere la seguente lista elettorale di candidati alla carica di revisori dei

conti, nei tempi e con le modalità previste dalla delibera di indizione delle elezioni avente data odierna.

Lista Candidati presentati dal Consiglio Direttivo

Elena Tangolo

Gian Gastone Gualtierotti Morelli

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 2025/2029, 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:

- Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2025/2029;

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 5 Settembre 2025, alle ore 9.00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 8 Settembre 2025, alle ore 9.00, 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 2025/2029;

2) varie ed eventuali.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il termine di presentazione delle liste da parte dei Soci è fissato fino al 29 Luglio 2025 alle 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, Sara De Luca, Paolo Sartini.

Il Collegio degli Scrutatori è composto dai Sigg.ri: Edi Nencini, Marco Corsaro, Paolo Sartini e il Dott. Francesco Bianchi in qualità di segretario.

4) Esame richieste di apertura delegazioni;

Il Direttore Dottor Francesco Bianchi introduce l'argomento all'ordine del giorno per ricordare come nella scorsa seduta in ordine alla richiesta di apertura di delegazione nel comune di Casciana Terme-Lari operata da parte della ditta Barbafieri Srl e della ditta Buono Simona & C. Sas, il Consiglio Direttivo lo aveva incaricato di raccogliere alcuni elementi per prendere una decisione in materia.

A questo proposito il Direttore fa presente che si è recato a visitare i locali candidati ad essere sede di delegazione Aci. Tali locali sono entrambi posti in via del Commercio sui lati opposti della strada a circa due 300 metri di distanza fra loro; i locali della ditta Barbafieri vedono già avviata sia l'attività di assistenza sulle pratiche auto sia quella assicurativa nel contesto di un piccolo centro commerciale, comunque frequentato.

I locali della ditta Buono sono ancora da allestire e al momento sono vuoti e da ristrutturare. Tuttavia, molto ampi e con la possibilità di ospitare un complesso

di attività molto interessante come descritto nell'istanza presentata a febbraio 2025 dalla ditta Buono. Entrambi i soggetti interpellati sulla possibilità di aprire una delegazione a poca distanza l'una dall'altra, per trovare una soluzione che non scontentasse nessuno, si sono detti contrari a questo tipo di compromesso.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità dei presenti al fine di attivare una delegazione A.C.I. nel Comune di Casciana Terme Lari, di pubblicare un avviso per manifestazione di interessi nel quale si specificano i requisiti minimi per poter effettuare la propria candidatura a delegazione Aci e gli eventuali criteri di selezione, da mandato, pertanto, al Direttore di predisporre una bozza di avviso al pubblico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prossima riunione di fine luglio 2025.

5) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti delega il Direttore Dottor Francesco Bianchi a rappresentare l'ente come delegazione di parte pubblica nella definizione del contratto collettivo integrativo per il personale dell'automobile club Pisa per l'anno 2025.

Alle ore 19.00, non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta.

Il seguente verbale è approvato e sottoscritto all'unanimità dei presenti.

F.to IL SEGRETARIO

Francesco Bianchi

F.to IL PRESIDENTE

Leonardo Acquaviva