**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
PISA DEL 30 LUGLIO 2019.**

Il giorno 30 luglio 2019, alle ore 16.00, 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) Relazione ACI Action sull'andamento della gestione del I° semestre ed esame relative istanze;
- 4) Situazione rete carburanti di proprietà dell'ente e di ACI Action;
- 5) Situazione immobile sede della Delegazione di Pontedera;
- 6) Provvedimenti in materia di Privacy;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale (Consiglieri), Massimo Catarsi, Ivetta Baldi, Elena Tangolo (Revisori).

Assente giustificato l'Ing. Carlo De Rosa (Consigliere).

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 29 marzo 2019.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che il Dott Bianchi in qualità di direttore dell'Automobile Club Pisa nominato dall'Automobile Club Amministratore Delegato della Società in house ACI Action, è stato autorizzato

dall'Amministrazione di appartenenza svolgere il ruolo di amministratore delegato di ACI Action srl.

Il Presidente informa che recentemente è stata consegnata ad un neo patentato dell'Autoscuola convenzionata Ready2Go una FIAT PANDA che risulta tra i premi estratti e messi in palio dal circuito nazionale Ready2Go.

L'auto è stata consegnata il 19 luglio presso la sede dell'Automobile Club Pisa e dell'evento è stato ampio risalto dai media.

Il Presidente informa che sabato 10 agosto 2019 presso il Cosmopolitan Golf di Tirrenia sarà svolta la tappa organizzata dall'Automobile Club Pisa per il circuito nazionale ACI Golf.

3) Relazione ACI Action sull'andamento della gestione del I° semestre ed esame relative istanze;

Il Consigliere Ing. Giovanni Barale, in qualità di Presidente della società ACI Action srl, dà luogo a lettura della relazione dell'andamento economico del I° semestre e preconsuntivo 2019 per quanto riguarda ACI Action secondo le previsioni del contratto di servizio in essere tra ACI Action ed Automobile Club Pisa.

Sono consegnati all'esame del Consiglio anche i relativi allegati e contestualmente viene fatta istanza all'Automobile Club affinché si possa modificare il disciplinare economico 2019 per i maggiori carichi di lavoro della società e dei maggiori costi che ACI Action dovrà sostenere soprattutto il II semestre del 2019, ma principalmente tenendo conto dei maggiori introiti per l'Automobile Club provenienti dai servizi al pubblico erogati con il contributo preponderante del personale di ACI Action.

L'integrazione richiesta ammonta ad € 10.000,00 per l'anno 2019 e fa

riferimento ai vari servizi di supporto erogati dal personale addetto al pubblico.

Il Consiglio esaminati gli allegati della relazione e l'istanza, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di accogliere l'istanza per l'integrazione dei compensi ad ACI Action nella misura di € 10.000 per l'anno 2019 dando mandato al Direttore Dott. Francesco Bianchi di curare i conseguenti adempimenti relativi alle variazioni del budget e del disciplinare economico per l'anno 2019 tra l'Automobile Club ed ACI Action.

La relazione e gli allegati contenuti negli allegati a) e b) fanno parte integrante del presente verbale.

4) Situazione rete carburanti di proprietà dell'Ente e di ACI Action;

Il Presidente Ing. Acquaviva, informa che la Ditta Gradi Gualtiero con sede a Quarrata, ha incontrato più volte il Direttore dell'Ente dott. Francesco Bianchi e si è dichiarata ufficialmente e formalmente interessata ad acquisire sia l'impianto di distribuzione carburanti di proprietà di ACI Action con sede in Calcinaia, sia i due impianti di proprietà dell'Automobile Club situati ad Avane e Barbaricina.

La Ditta in oggetto, è stata messa al corrente del presunto valore commerciale degli impianti e che ACI Action e l'Automobile Club avrebbero potuto effettuare la vendita solo attraverso una gara pubblica.

Il 29 luglio 2019 la Ditta Gradi Gualtiero srl ha inviato una PEC all'Automobile Club di Pisa in cui manifestava il proprio interesse a partecipare ad un eventuale bando di gara volto ad acquisire gli impianti di Calcinaia, di Avane e Pisa Via Rossini.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, rileva che già nelle sedute

precedenti si era evidenziato che la situazione finanziaria dell'Ente doveva essere assolutamente migliorata eliminando l'esposizione con l'istituto cassiere o attraverso la vendita dell'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia, od attraverso la contrazione di un mutuo.

Visto che sul mercato si riscontra un interesse concreto anche per gli impianti di Avane e Barbaricina, che attualmente procurano ricavi annuali di non particolare entità e che tali impianti sono stati ampiamente ammortizzati nel tempo.

Preso atto che in base a quanto dichiarato dall'Ing. Barale, Presidente di ACI Action srl, proprietaria dell'impianto di Calcinaia, il Consiglio di Amministrazione di ACI Action ha deliberato in data odierna di procedere alla vendita dell'impianto di Calcinaia a condizione che l'Automobile Club Pisa esprima il proprio consenso,

Preso atto che il Cda di ACI Action ha disposto di revocare l'affidamento del bar ristoro e lavaggio annessi all'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia per comportamento inadempiente da parte della Ditta Mr. Cook,

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, all'unanimità dei presenti, RATIFICA quanto deliberato dal Cda di ACI Action srl circa la vendita dell'impianto di Calcinaia e circa la revoca dell'affidamento del bar ristoro alla Ditta Mr. Cook.

DELIBERA, all'unanimità dei presenti, con il fine di realizzare il riequilibrio finanziario dell'Ente, di esperire entro la fine dell'anno una procedura di vendita all'asta in maniera congiunta del complesso di Calcinaia (costituito da un impianto di distribuzione carburanti con annesso lavaggio bar ristoro e terreno edificabile attiguo) e degli impianti di Avane e Barbaricina.

AFFIDA al direttore, Dott. Francesco Bianchi, l'incarico di unico responsabile del procedimento e di responsabile dei procedimenti prodromici e collegati alla procedura di vendita all'asta.

5) Situazione immobile sede della Delegazione di Pontedera;

Il Direttore informa che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2018 per la cessione dell'attività relativa alla delegazione di Pontedera, la Ditta SAETTA congiuntamente alla direzione sta individuando i nuovi locali in cui ubicare la nuova delegazione di Pontedera.

Nel frattempo, i locali di proprietà dell'Ente sede della delegazione, sono stati temporaneamente lasciati in possesso del delegato affinché portasse avanti l'attività delegate sino all'attivazione della nuova delegazione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, dà mandato al Dott. Francesco Bianchi, di continuare a sondare il mercato per potenziali soggetti interessati ad assumere il ruolo di locatari rispetto ai locali ubicati in Via Pisana e nello stesso tempo di verificare se ci siano soggetti interessati anche all'acquisto.

6) Provvedimenti in materia di Privacy;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, all'unanimità dei presenti, RATIFICA la delibera presidenziale del 23 luglio 2019 in materia di privacy contenuta all'allegato c) e che costituisce parte integrante del presente verbale.

7) Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club preso atto delle richieste di sovvenzione presentate da una Associazione per la lotta contro l'Alzheimer (AIMA) pur apprezzando dal punto di vista sociale l'attività benefica, ritiene che l'Ente non possa accettare di sostenere economicamente attività no profit che non rientrino nella sfera e nei compiti istituzionali dell'Ente.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 18.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

Leonardo Acquaviva