

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB PISA DEL 25 FEBBRAIO 2020.**

Il giorno 25 febbraio 2020, 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) Delibera di indizione delle elezioni per il Consiglio Direttivo quadriennio 2020/2024;
- 4) Ratifica delibera di adozione del PTPCT 2020/2022;
- 5) Ratifica provvedimenti ACI Action srl;
- 6) Contributi alle Associazioni Sportive e Culturali;
- 7) Disdetta locazione ENI Impianto Carburanti Via Cisanello;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Nocchioli (Vice Presidente), Giovanni Barale (Consiglieri), Elena tangolo, Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Ivetta Baldi (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 16 dicembre 2019.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente fa presente che a causa del diffondersi del Coronavirus è opportuno procedere ad un rinvio della Festa dello Sport prevista per

sabato 29 febbraio 2020 a data da destinarsi, in un periodo per il quale si confida che il pericolo di diffusione del contagio possa essere scongiurato.

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva la decisione del Presidente.

3) Delibera di indizione delle elezioni per il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024;

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che alla fine del mese di giugno giungerà a scadenza il mandato del Consiglio Direttivo, pertanto secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale è necessario deliberare la procedura elettorale.

Il Presidente rende noto al Consiglio Direttivo che in ottemperanza all'art. 51 dello Statuto ACI e dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, prima dell'adozione della delibera di indizione della procedura elettorale è necessario che il Consiglio Direttivo assuma un atto ricognitivo volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività, fissata dall'Assemblea dell'ACI (pari all'1% della compagine associativa dell'AC Pisa), da parte dei soci appartenenti alle categorie speciali.

Il Direttore comunica che sulla base di un'estrazione operata sull'archivio, attualmente il numero dei soci aventi diritto al voto alla data del 25 febbraio 2020, è pari a 10.328, di cui 8.696 appartenenti alle categorie ordinarie e 1.632 appartenenti alle categoria speciali.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti,

- preso atto dei dati forniti dal Direttore,

assume l'atto ricognitivo di cui al citato art. 10 dichiarando che i Soci appartenenti alle categorie speciali superano di gran lunga la soglia dell'1% stabilita dall'Assemblea dell'ACI, pertanto hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, ai sensi dell'art. 51 c.1 dello Statuto ACI, individua in **cinque** il numero dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, di cui quattro eleggibili dai soci ordinari ed uno eleggibile dai soci appartenenti alle tipologie speciali.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, verifica la disponibilità dei precedenti amministratori a ricandidarsi per il nuovo mandato ed invita il Presidente a trasmettere la seguente lista elettorale al direttore dell'AC nei termini previsti.

CANDIDATURE SOCI ORDINARI

Giovanni Barale

Leonardo Acquaviva

Piero Nocchioli

Giampaolo Russo

CANDIDATURA SOCI TIPOLOGIE SPECIALI

Carlo De Rosa

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti **delibera** di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020/2024 disponendo il procedimento elettorale previsto dall'art. 49 dello Statuto ACI e dall'art. 19 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, adottato ai sensi

ell'art. 62 del medesimo Statuto, attraverso la consultazione dei Soci dell'Automobile Club Pisa per corrispondenza ed in forma ordinaria, è convocata contestualmente l'Assemblea dei Soci presso la Sede Sociale dell'Ente, per il giorno 23 giugno alle ore 9.00 in prima convocazione, ed in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2016, alle ore 9.00, con il seguente O.d.G.:

1) Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024;

2) Varie ed eventuali.

DELIBERA INOLTRE

- a) i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo;
- b) nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 48 e seguenti dello Statuto ACI è convocata l'Assemblea dei Soci;
- c) il voto per corrispondenza si esprime mediante scheda elettorale che sarà inviata ad ogni Socio per posta e restituita con lo stesso mezzo all'indirizzo prestampato;
- d) la restituzione delle schede, dovrà avvenire entro le ore 16.00 del giorno 19 giugno 2020, esclusivamente a mezzo posta;
- e) i Soci che non avranno espresso il proprio voto per corrispondenza potranno esprimere la loro preferenza presso il seggio elettorale costituito nel corso dell'Assemblea Straordinaria convocata ai sensi dell'art. 48 e 49 dello Statuto;
- f) L'Assemblea in sessione straordinaria per la consultazione dei Soci in forma ordinaria, si terrà presso la Sede Sociale, ove vi sia la presenza di

almeno la metà più uno dei Soci, il giorno 23 giugno alle ore 9.00, e in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2020 stessa ora, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- g) il termine di presentazione delle liste orientative da parte dei Soci Ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, a norma dell'art. 11 del Regolamento adottato ai sensi dell'art. 62 dello Statuto ACI, è fissato alla data del 4 maggio 2020, entro le ore 12.00.
- h) la commissione preposta alla verifica dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei soci è composta dalle Sigg.re Elisabetta Marchetti, Monica Saviozzi, Paola Bulleri;
- i) il Collegio degli Scrutatori sarà composto dal Notaio Angelo Caccetta, dal Direttore dell'AC Francesco Bianchi in qualità di segretario, dai Sigg.ri Mauro Bettini, Paolo Sartini, quali scrutatori.

4) Ratifica delibera di adozione del PTPCT 2020/2022;

Si dà lettura del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020/2022 adottato con delibera presidenziale del 31 gennaio 2020.

Si dà luogo pertanto, all'unanimità dei presenti, alla ratifica della delibera presidenziale ed alla conseguente pubblicazione del Piano nelle forme previste dalla legge.

5) Ratifica provvedimenti ACI Action srl;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti, approva la delibera assunta dal CdA di Aci Action di assunzione di personale a tempo determinato per fronteggiare i maggiori carichi di lavoro che si

verificheranno al pubblico per le difficoltà derivanti dalla entrata a regime del Documento Unico di proprietà e circolazione.

6) Contributi alle Associazioni Sportive e Culturali;

Il Consiglio Direttivo dell'Ente visti il parere positivo espresso dalla Commissione Sportiva riunitasi in data 2 febbraio, approva i seguenti contributi per le Associazioni Sportive:

€ 1.200,00 alla Lagone Corse per l'organizzazione dell'edizione 2019 del Rally "Alta Val di Cecina";

€ 1.200,00 alla LaserProm per l'organizzazione del Rally di Casciana Terme 2019;

€ 400,00 all'Associazione Ufficiali di Gara Alta Val di Cecina per l'attività prestata nel 2019

€ 400,00 all'Associazione "Galileo Galilei" per l'attività prestata nel 2019;

€ 300,00 per l'effettuazione dei corsi co-piloti effettuati nel corso del 2019 alla Squadra Corse Città di Pisa;

€ 300,00 per la Scuderia Kinzica per organizzazione del corso annuale per piloti e navigatori;

€ 300,00 Rosignano Rally Racing per l'organizzazione dello Slalom di Guardistallo;

Approva inoltre di rinnovare la sponsorizzazione alla E-Team Squadra Corse Università di Pisa ed il contributo all'Associazione Amici del Gioco del Ponte per il "Celatino" attraverso l'acquisto di coppe e targhe per una cifra complessiva di € 250,00.

7) Disdetta locazione ENI Impianto Carburanti Via Cisanello;

Il Consiglio Direttivo:

- Viste le modifiche al contratto di locazione ad ENI per l'impianto di distribuzione carburanti di Via Cisanello 168 antistante alla sede, di proprietà dell'Ente,

- vista la scadenza del contratto di locazione al 19 luglio 2021,

delibera

di dare disdetta del contratto con un anticipo superiore ad un anno dalla sua scadenza.

Danno mandato pertanto al Presidente di predisporre gli atti e le comunicazioni per gli adempimenti in oggetto.

8) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di procedere con la tradizionale consegna della Statuetta raffigurante il Targone delle Magistrature del Gioco del Ponte.

La Consegna è prevista per il 22 giugno 2020 ed in continuità con le precedenti edizioni, si commissiona di effettuare l'opera all'artista Mirko Felici.

Il targone sarà quello della Magistratura dei Leoni.

Il Consiglio Direttivo esamina il Budget per il 2020 presentato da ACI Pisa Viaggi società controllata dall'Ente. Tale budget prevede un utile di € 2.000 per la difficile congiuntura di mercato derivante dal diffondersi del Coronavirus.

Il Consiglio Direttivo approva e prende atto di quanto rappresentato.

Alle ore 19.30 non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta. Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE