

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB PISA DEL 4 GIUGNO 2020.**

Il giorno 4 giugno 2020, alle ore 17.15, 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 bozza Bilancio Consuntivo esercizio 2019;
- 4) Convocazione Assemblea Ordinaria;
- 5) Esame istanze riduzione canone di locazione (ACLI, Autoskuola, ACI Pisa Viaggi);
- 6) Esame schema nuovi contratti di affiliazione commerciale con le Delegazioni triennio 2020/2022;
- 7) Ratifica della delibera presidenziale del 4 maggio 2020 modificativa della delibera di indizione delle elezioni del 25 febbraio 2020;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (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 25 febbraio 2020.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che il 4 marzo 2020 è stata aggiudicata alla ditta Gradi Gualtiero srl, l'asta pubblica per la vendita degli impianti di distribuzione carburanti di Barbaricina e Calcinaia rispettivamente di proprietà dell'ente e della società in house ACI Action.

Il Presidente evidenzia inoltre che sono state effettuate le indagini ambientali per quanto riguarda l'impianto di Barbaricina e che queste hanno dato esito negativo per l'inquinamento, pertanto sarà fissato un appuntamento dal notaio tra pochi giorni per la stipula del contratto di compravendita.

Il contratto di compravendita per il complesso di Calcinaia sarà effettuato a fine anno, una volta terminato il contratto di affitto di azienda stipulato con API.

Il Consiglio Direttivo prende atto con soddisfazione di quanto riferito dal Presidente e DELIBERA, all'unanimità dei presenti, di conferire i poteri di firma al Presidente Ing. Leonardo Acquaviva, per il contratto di compravendita dell'impianto di Barbaricina a favore della Gradi Gualtiero srl.

Il Presidente riferisce che l'Automobile Club ha dovuto affrontare nel corso del 2020 l'emergenza Covid , una pandemia che ha letteralmente messo in ginocchio l'Italia ed vari paesi europei e non.

A partire dal 13 marzo in ottemperanza alle disposizioni normative è stata necessaria la chiusura dei servizi al pubblico dell'Ente sino al 4 maggio 2020.

Il personale dell'Automobile Club è stato posto nel suddetto periodo in regime di ferie o smart working ed anche dopo il 4 maggio si conserva

tale modalità di lavoro come forma prevalente di impiego del personale non impegnato al front office.

Per quanto riguarda il personale della società in house ACI Action si sono adottati gli stessi provvedimenti potendo anche usufruire della cassa integrazione per il personale di front office.

Durante il periodo di chiusura l'Ente ha perso gran parte dei ricavi anche per quanto riguarda le quote associative.

Complessivamente nei mesi di marzo e di aprile sono mancati quasi 40 mila euro che potranno essere in parte compensati con la mancata erogazione dei servizi erogati da ACI Action allo sportello per il periodo di chiusura al pubblico.

In tale periodo infatti, per la cassa integrazione ACI Action ha ridotto le spese del personale per oltre 18.000 euro.

La revisione dei suddetti compensi nei confronti di ACI Action sarà adottata in accordo con la società in house, tenendo conto del costo dei servizi effettivamente erogati previsto dalla convenzione.

Il Presidente esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal direttore Dott. Francesco Bianchi, dal personale e ringrazia anche il presidente del Collegio dei Revisori per la collaborazione prestata alla direzione nell'effettuare alcune scelte organizzative nel periodo di emergenza Covid al fine di garantire i servizi essenziali e di ridurre al massimo le perdite.

Il lavoro in smart working ed i servizi su prenotazione hanno aperto opportunità dal punto di vista organizzativo da conservare anche oltre il periodo di emergenza epidemiologica.

3) Approvazione bozza Bilancio Consuntivo esercizio 2019;

Viene esaminata a seguito di lettura della relazione del Presidente al bilancio consuntivo dell'anno 2019, la bozza di bilancio predisposta, che 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 27 giugno in prima convocazione alle ore 12.00 ed il 29 giugno 2020 in seconda convocazione alle ore 15.30.

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

4) Convocazione Assemblea Ordinaria;

A norma dell'art. 48 e seguenti dello Statuto ACI è indetta l'assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pisa:

- in prima convocazione il 27 giugno 2020 alle ore 9.00 presso la Sede Sociale dell'Ente, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci;
- in seconda convocazione il giorno 29 giugno 2020, alle ore 15.30, presso la Sede Sociale dell'Ente, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, con seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

All'Assemblea sono invitati a partecipare tutti i Soci aventi diritto come da previsione statutaria.

Si precisa che:

- la partecipazione – in presenza – è limitata ad un numero di Soci tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali e con la rigorosa osservanza dell'utilizzo dei presidi di protezione individuale stabiliti per evitare la diffusione del contagio Covid 19;
- si raccomanda la partecipazione in remoto, attraverso videoconferenza "sincrona";
- per tale modalità di partecipazione , dovrà essere inviata una mail al seguente indirizzo *segreteria@pisa.aci.it* entro e non oltre le ore 12.00 del 19 giugno 2020;
- entro il giorno 22 giugno 2020 chi ne ha fatto richiesta riceverà l'invio del link per il collegamento, che dovrà avvenire rigorosamente entro l'orario di apertura della seduta;
- la partecipazione all'Assemblea sia in presenza che in video conferenza, è ammessa previa esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera di Socio;

5) Esame istanze riduzione canone di locazione (ACLI, Autoskuola, ACI Pisa Viaggi);

Il Consiglio Direttivo prende in esame le istanze presentate da ACLI, Autoskuola, ACI Pisa Viaggi, all'unanimità dei presenti,

delibera di non richiedere alla Ditta ACI Viaggi società controllata al 98% il rimborso forfettario delle spese condominiali per due mensilità corrispondenti al periodo di chiusura della agenzia nel periodo di emergenza Covid ;

delibera inoltre di accogliere le istanze dell'ACLI Service e della stessa Autoskuola, solo qualora si accerti che tali ditte siano impossibilitate al

recupero del credito di imposta per le locazioni previsto dalla recente normativa.

6) Esame schema nuovi contratti di affiliazione commerciale con le Delegazioni triennio 2020/2022;

Il direttore illustra le principali novità riguardanti gli schemi di contratto per le delegazioni nel periodo 2020/2022 facendo presente che i nuovi canoni per l'utilizzo del marchio saranno graduati nel triennio di riferimento, partendo da una quota più bassa per l'anno 2020 al fine di consentire alle delegazioni di assorbire nel migliore dei modi le perdite derivanti dal periodo di chiusura per emergenza Covid durante la primavera del 2020.

Il sistema di incentivazione per il procacciamento dei soci vedrà un incremento provvigionale soltanto al raggiungimento del pareggio associativo e degli obiettivi trimestrali di incremento. Qualora non si raggiunga il pareggio associativo nel periodo di riferimento, le provvigioni per le delegazioni a partire dal secondo semestre del 2020 non saranno superiori al 30% della tessera associativa dedotte le aliquote spettanti ad ACI ed il costo dell'omaggio sociale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva i contratti nel loro schema e dà mandato al Direttore di sottoscriverli entro il mese di giugno 2020.

7) Ratifica della delibera presidenziale del 4 maggio 2020 modificativa della delibera di indizione delle elezioni del 25 febbraio 2020;

Il Presidente fa presente che a seguito della delibera adottata dal

Consiglio Direttivo il 25 febbraio per l'indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ente, l'emergenza epidemiologica ed il necessario distanziamento sociale hanno comportato la necessità di sospendere la procedura di raccolta delle firme per la presentazione delle liste e la conseguente modifica della delibera e delle scadenze elettorali.

Pertanto, è stata adottata la delibera allegata al presente verbale.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti ratifica a suddetta delibera.

8) Varie ed eventuali

Il Presidente fa presente che nel periodo ricompreso tra l'insorgenza dell'emergenza epidemiologica ed il 4 maggio l'Ing. Barale, contrariamente a quanto comunicato nella seduta del 25 febbraio scorso, per motivi strettamente personali ha dovuto revocare la propria disponibilità a candidarsi.

Pertanto alla luce della delibera del 4 maggio 2020, si è proceduto all'inserimento nella lista da presentare come Consiglio Direttivo uscente il Socio ordinario Claudio Salvadori al posto di Giovanni Barale unitamente a Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Giampaolo Russo, confermando la candidatura del socio appartenente alle tipologie speciali Carlo de Rosa.

Alle ore 19.15, non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta.

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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE