

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 31 MARZO 2021

Il giorno 31 marzo 2021, 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) Bilancio Consuntivo 2020;
- 2) Approvazione Piano Anticorruzione triennio 2021/2023;
- 3) Rinnovo Organi Società controllate;
- 4) Affidamento triennale servizio supporto legale al RUP e precontenzioso;
- 5) Contributi agli sportivi ed alle associazioni;
- 6) Scadenza convenzione con API ed affidamento fornitura e colorazione per l'impianto carburanti di Avane;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva ed Ivetta Baldi in presenza, Carlo De Rosa, Piero Noccioli, Giampaolo Russo, Claudio Salvadori, Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Elena Tangolo, presenti in videoconferenza.

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

1) Bilancio Consuntivo 2020;

Il Presidente illustra le risultanze della bozza di bilancio attraverso la lettura della sua relazione. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la bozza predisposta e che sarà presentata in Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Conseguentemente il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Ordinaria presso la Sede dell'Ente:

- in prima convocazione il 27 aprile 2021 alle ore 12.00 presso la Sede Sociale dell'Ente, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci;
- in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2021, alle ore 17.30, 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 2020 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 e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 2021;
- entro il giorno 26 aprile 2021 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;

2) Approvazione Piano Anticorruzione triennio 2021/2023;

Il Responsabile per la Trasparenza, Dott. Francesco Bianchi, presenta al Consiglio Direttivo il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio esame,

DELIBERA

in conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012, l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 per l'Automobile Club Pisa e le Società controllate ACI Action ed ACI Pisa Viaggi, predisposto dal Direttore dell'Ente, Dott. Francesco Bianchi, in qualità di Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la successiva pubblicazione sul sito web dell'Ente www.pisa.aci.it.

3) Rinnovo Organi Società controllate;

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi fa presente che è in scadenza il CdA di ACI Pisa Viaggi ed il Revisore dei Conti, Dott. Fausto Baggiani.

Per la Società in house ACI Action srl è in scadenza il Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, preso atto della disponibilità del precedente Consiglio di Amministrazione ad essere rinnovato nelle proprie cariche, DELIBERA di dare mandato al Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Automobile Club di esprimersi favorevolmente al rinnovo degli attuali componenti del CdA nel contesto dell'Assemblea di ACI Pisa Viaggi nominando Antonella Lorini, Presidente e titolare di deleghe oltre all'Amministratore delegato e di confermare i relativi compensi già stabiliti con i precedenti incarichi.

Per la nomina del Revisore sarà opportuno selezionarlo in base ad un avviso da pubblicare a cura delle società partecipate esaminando i curriculum e le offerte pervenute, verrà confermato il precedente compenso.

Per quanto riguarda la Società in house ACI Action srl, lo stesso principio vale per il revisore da nominare con la conferma del compenso precedente.

4) Affidamento triennale servizio supporto legale al RUP e precontenzioso;

Il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Bianchi, fa presente che a seguito di avviso pubblico aperto al mercato per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di supporto legale stabile al RUP e precontenzioso ai sensi dell'art. 31, c. 9 e 11 del D. Lgs 50/2016, per tre anni con possibilità di proroga per un ulteriore anno, la Commissione per l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini da parte di avvocati, ha selezionato come migliore offerta, sia per la nota metodologica che per il curriculum, l'Avv. Francesco Barchielli.

Pertanto, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di affidare il servizio all'Avv. Francesco Barchielli per un compenso annuo di € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA ed oneri previdenziali incaricando il Responsabile del procedimento, Dott. Francesco Bianchi, di effettuare le verifiche circa i requisiti previsti dall'art. 6 dell'avviso per manifestazione d'interessi, che condizionano la validità del contratto da sottoscrivere.

5) Contributi agli sportivi ed alle associazioni;

Il Consiglio Direttivo, ai sensi del Regolamento approvato dall'Ente in data 1 dicembre 2015, visto il parere positivo espresso dalla Commissione Sportiva nella riunione del 30 marzo 2020, concede

un contributo di:

- € 1.200,00 alla Laserprom per l'organizzazione dell'edizione 2020 del rally di Casciana Terme
- € 400,00 alla Associazione Ufficiali di Gara G. Galilei ed Alta Val di Cecina cadauno per l'attività prestata nell'anno 2020;
- € 300,00 per l'organizzazione del corso co-piloti nell'anno 2020 e per l'attività di promozione dello sport automobilistico erogato.

DELIBERA inoltre di concedere all'Associazione Amici del Gioco del Ponte un contributo di € 250,00 per l'iniziativa del Premio di Poesia vernacola "Er Celatino" per l'acquisto dei premi da consegnare nella cerimonia che si terrà nel giugno 2021.

6) Scadenza convenzione con API ed affidamento fornitura e colorazione per l'impianto carburanti di Avane;

Il direttore fa presente che è in scadenza la convenzione con API per la colorazione dell'impianto di proprietà dell'Ente sito in località Avane (PI) attualmente gestito dalla Ditta ALA Carburanti srl. Il Direttore propone al Consiglio di pubblicare un avviso per manifestazione di interesse per la fornitura e la colorazione dell'impianto per un compenso a favore dell'Automobile Club di € 37,00 a klt a cui possano partecipare imprese o persone fisiche che siano proprietari o fornitori di almeno dieci impianti di distribuzione carburanti.

Il Consiglio Direttivo, approva all'unanimità dei presenti e dà mandato al direttore di completare la ricerca di un fornitore pubblicando l'avviso per manifestazione di interessi.

7) Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo dell'AC Pisa, vista la situazione di emergenza sanitaria causa pandemia che ha comportato dallo scorso marzo la chiusura prevalente della Agenzia Anthurium Viaggi, accoglie la richiesta di sospensione del contributo forfettario mensile per le spese condominiali presentata dalla ditta il 23 marzo 2021 fino a tutto il 30 giugno 2021.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE
F.to Leonardo Acquaviva