

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 29 OTTOBRE 2021

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 17.00, 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) Piano generale delle attività 2022;
- 3) Budget 2022;
- 4) 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2021;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Claudio Salvadori, Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Elena Tangolo, in presenza, Giampaolo Russo, presente in videoconferenza.

Risultano assenti giustificati l' Ing. Carlo De Rosa, il Dott. Francesco Varricchio (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 14 luglio 2021.

2) Piano Generale delle Attività 2022;

Il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività 2022, dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti il suddetto piano.

3) Budget 2022;

Il Presidente, Ing. Acquaviva dà lettura della propria relazione al budget 2022, dopo ampia discussione, esaminati i documenti costituenti il Budget, sulla base del

parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella propria relazione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il Budget 2022.

4) 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2021;

Il Direttore illustra al Consiglio Direttivo il primo provvedimento di rimodulazione del budget 2022 e sulla base del parere espresso dal Collegio dei revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

5) Varie ed eventuali

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il Direttore ha ricevuto comunicazione dalla Dott.ssa Scimoni, dirigente del Servizio Patrimonio dell'Automobile Club d'Italia, che la Commissione di Congruità dell'ACI sulla base della RTE della Società Progei ha congruito il nuovo il nuovo canone annuo 170.835,00 relativo all'affitto dei locali attualmente occupati dalla UT ACI di Pisa.

Le nuove condizioni economiche, come già comunicato decorrono dal luglio 2021 sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio come già applicato ai contratti stipulati con gli altri sodalizi.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto comunicato ed invita il direttore a sollecitare l'invio del nuovo contratto di locazione per poterlo sottoporre alla Commissione di Congruità dell'ente ed al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, Ing. Acquaviva fa presente che Eni con PEC del 21/10/2021 ha comunicato l'esercizio del diritto di prelazione sul contratto di convenzionamento (fornitura in esclusiva e colore) dell'impianto di distribuzione carburanti posto in Pisa, Via Cisanello ang. Via delle Torri, di proprietà dell'Automobile Club Pisa, (oggetto di procedura d'asta pubblica aggiudicata il 16 settembre 2021) alle stesse condizioni offerta dall'aggiudicatario GRADI Gualtierio srl.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, dà mandato al Direttore Dott. Francesco Bianchi di prendere contatto con Eni per la riconsegna dell'impianto, con verifica degli adempimenti degli obblighi da parte di Eni, indagini ambientali comprese.

A seguito di ciò si potrà procedere alla stipula del contratto di convenzionamento con Eni e ad intraprendere una trattativa con l'attuale gestore dell'impianto per il comodato relativo all'impianto di distribuzione carburanti ed alla gestione del bar ristoro e lavaggio annessi.

Il Presidente fa presente che il 21 novembre si terrà a Volterra una manifestazione di Auto Storiche nell'ambito del circuito "Ruote nella Storia" come previsto dal Piano di Attività 2021.

Alle ore 18.15, non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

Ing. Leonardo Acquaviva