

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 20 DICEMBRE 2021

Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 16.45, 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) Budget 2022 ACI Action;
- 4) Budget 2022 ACI Pisa Viaggi;
- 5) Approvazione Codice di Comportamento Automobile Club Pisa;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Claudio Salvadori, Elena Tangolo, Giampaolo Russo, in presenza, l'Ing. Carlo De Rosa ed il Dott. Francesco Varricchio (Revisore) presenti in videoconferenza.

Risultano assenti giustificati Gian Gastone Gualtierotti Morelli.

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 24 novembre 2021.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente traccia un bilancio delle attività relativa all'anno 2021 e premettendo che le stime del preconsuntivo dell'Automobile Club e delle Società collegate risultano assai lusinghiere in quanto per l'Automobile Club Pisa si prevede un utile di oltre 50 mila euro e per ACI Action ed ACI Viaggi si stima altrettanto il raggiungimento di un utile intorno alle 10 mila euro.

La vendita dell'impianto carburanti e terreno attiguo di Calcinaia ha consentito all'ente di risolvere la situazione finanziaria, mentre la situazione associativa prevede un risultato di incremento superiore al 5%.

Si segnala inoltre che per il prossimo anno il Rally di Casciana Terme ha conseguito la validità per la VI° zona, ottenendo la collocazione alla data del 4 settembre 2022 contrariamente all'ipotesi di collocarla a metà agosto, ipotesi poi scongiurata attraverso un intervento diretto stesso del Presidente.

Infine il Presidente si dichiara soddisfatto per la conclusione della trattativa con ACI per la locazione dei locali utilizzati dall'Unità Territoriale ACI di Pisa.

L'accordo concluso per oltre 170.835,00 mila euro annue risulta sostenibile per il bilancio dell'Automobile Club Pisa pur recando una riduzione di oltre il 30% rispetto al precedente contratto.

3) Budget 2022 ACI Action;

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi in qualità di amministratore delegato di ACI Action srl legge la relazione al Budget 2022 della Società ACI Action recante un utile per oltre 4.000 euro.

Nell'ambito del Budget 2022 è considerata una riduzione dei compensi per l'attività regolata dal contratto di servizio tra l'AC Pisa ed ACI Action, pertanto nel disciplinare economico relativo al 2022 i compensi percepiti da ACI Action provenienti dall'Automobile Club passeranno da 309.000 euro a 295.000 euro.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio esame del Budget approva all'unanimità dei presenti.

4) Budget 2022 ACI Pisa Viaggi;

Viene data lettura della relazione accompagnatoria al Budget 2022 della Società ACI Pisa Viaggi e viene esaminato il Budget stesso che prevede un leggero utile di € 1.369,82.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti.

5) Approvazione Codice di Comportamento Automobile Club Pisa;

Il Consiglio Direttivo esamina la bozza di Codice di Comportamento che costituisce allegato C) del presente verbale, bozza predisposta dal Direttore sulla base del testo già approvato dal Consiglio Generale dell'ACI e già sottoposta nell'ottobre 2021 alle osservazioni degli stakeholder ed inviata all'esame dell'OIV dell'ACI.

Il Consiglio Direttivo preso atto che tra gli obiettivi di performance dell'Automobile Club Pisa vie era l'adozione di un nuovo Codice di Comportamento entro il 31/12/2021 e che le osservazioni dell'OIV sul testo non sono ancora pervenute all'Ente, delibera di adottare il Codice di Comportamento secondo la bozza prevista all'allegato C) all'unanimità dei presenti, restando disponibile ad effettuare eventuali modifiche suggerite e proposte dall'OIV.

6) Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo esamina la richiesta di prorogare la interruzione del rimborso forfettario delle spese condominiali accessorie e promozionali effettuato nella misura di € 250,00 da parte della Società Anthurium Viaggi Pisa, in quanto per la persistenza della situazione pandemica il settore del turismo è in forte crisi di ricavi.

Il Consiglio Direttivo al fine di favorire il raggiungimento del pareggio da parte della Società di Viaggi in un anno che si presenta molto difficoltoso, delibera di interrompere la corresponsione del contributo forfettario mensile da parte di ACI Pisa Viaggi fino al 30 giugno 2022.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina con lo scambio dei consueti auguri natalizi, alle ore 18.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE
Ing. Leonardo Acquaviva