

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 27 OTTOBRE 2022

Il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 17.30, 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) Rimodulazione Budget 2022;
- 4) Piano triennale fabbisogno del personale e nuova Pianta Organica per il triennio novembre 2022/ottobre 2025;
- 5) Approvazione Piano Triennale Organizzativo del Lavoro Agile;
- 6) Piano generale delle attività 2023;
- 7) Budget 2023;
- 8) Provvedimenti in ordine alla Delegazione ACI di Pomarance;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Carlo De Rosa, Claudio Salvadori, Elena Tangolo, Avv. Giampaolo Russo.

Il Dott. Francesco Varricchio e Russo in video

Assenti giustificati Piero Noccioli e 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 29 luglio 2022.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente esterna al Consiglio Direttivo la propria soddisfazione per la splendida riuscita della manifestazione di Auto Storiche tenutasi a Volterra il 16 ottobre nell'ambito del circuito di ACI Storico Ruote nella Storia.

Comunica inoltre che il 9 dicembre nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'Automobile Club Pisa si effettuerà un incontro presso la Sede Sociale dell'Ente, con le Delegazioni, il personale dell'Ente, le Società collegate, le Agenzie SARA. Seguirà una cena presso l'attiguo Ristorante AC Hotel con il fine di festeggiare adeguatamente il centenario della fondazione con ogni componente della famiglia ACI.

3) Rimodulazione Budget 2022;

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.

4) Piano triennale fabbisogno del personale e nuova Pianta Organica per il triennio novembre 2022/ottobre 2025;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti approva il piano triennale del fabbisogno del personale e la nuova Pianta Organica per il triennio novembre 2022/ottobre 2025, che si allega al presente verbale sotto la lettera B)

5) Approvazione Piano Triennale Organizzativo del Lavoro Agile;

Il Direttore dà lettura del Piano Triennale Organizzativo del Lavoro Agile triennio 2023/2025, dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti il suddetto piano (allegato al presente verbale).

6) Piano generale delle attività 2023;

Il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività 2023, dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti il suddetto piano (allegato).

7) Budget 2023;

Il Presidente, Ing. Acquaviva dà lettura della propria relazione al budget 2023, 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 2023.

8) Provvedimenti in ordine alla Delegazione ACI di Pomarance;

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi fa presente che il titolare della Delegazione ACI di Pomarance e, Volterra e Capannoli, Enrico Barbafieri, a causa delle dimissioni del personale in forza alla Delegazione di Pomarance, ha fatto presente la propria impossibilità a proseguire nella gestione della Delegazione di Pomarance ed ha individuato e presentato i rappresentanti della neo costituita società 3EFFE composta dai Sigg.ri Bianchi Federico, Fabbri Francesco e Lughetti Federica, come candidati alla prossima acquisizione del ramo di azienda relativa alla delegazione di Pomarance presentando un'istanza ai sensi dell'art. 12 del contratto di affiliazione commerciale in essere tra l'Automobile Club Pisa e La Ditta Barbafieri.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ai sensi dell'art. 12 del contratto di affiliazione commerciale in essere tra l'AC Pisa e la Ditta Barbafieri, AUTORIZZA alla cessione del ramo di azienda relativo alla delegazione di Pomarance alla Ditta 3EFFE srl, che potrà conseguentemente alla cessione mantenere il contratto di Delegazione nei nuovi locali attigui alla Carrozzeria AUTOCentro.

9) Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa prende atto della necessità di dare una nuova veste al Regolamento in materia di Accesso Documentale e di Accesso Civico semplice e generalizzato, già adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2017, alla luce dei richiami alla normativa Euro Unitaria in ambito Privacy e pertanto, all'unanimità dei presenti, DELIBERA di approvare il nuovo testo che costituisce parte integrante del presente verbale.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 18.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE