

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 13 Febbraio 2017

Nell'anno 2017 e questo giorno 13 del mese di febbraio, con inizio alle ore 16,30, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta precedente**
- 2) Comunicazioni del Presidente (Convegno Omicidio stradale)**
- 3) Ratifica Delibere Presidenziali**
- 4) Esame dati preconsuntivo 2016**
- 5) Considerazioni sulla società di revisioni**
- 6) Aggiornamento situazione Marina di Carrara**
- 7) Situazione impianto di distribuzione carburanti**
- 8) Varie ed eventuali**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Rag. Luciano Iardella, Componente. Assente giustificato la D.ssa Gabriella Consani, Componente.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore, su invito del Presidente, procede alla lettura del verbale redatto nella seduta del 31 ottobre 2016; non essendovi richieste di modifiche o precisazioni, il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio su alcune questioni concernenti l'AC e la Federazione tutta :

- Problematica relativa alla sanzione emessa dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sulle commissioni pos addebitate ai clienti in materia di riscossione della tassa automobilistica; il Garante, con autonomo provvedimento, ha irrogato una sanzione ad ACI di tre milioni di € ritenendo scorretta l'applicazione della commissione pos a carico dei clienti che usufruivano del servizio bollonet: a seguito dell'impugnazione e conseguente richiesta dell'ACI di sospensione della suddetta pronuncia, la richiesta è stata accolta; il Tar del Lazio si pronuncerà nel merito del ricorso nel mese di dicembre 2017; l'accoglimento della sospensiva sembra orientare verso le ragioni dell'ACI la decisione della magistratura, considerate le ragioni addotte in sede di ricorso;
- Incontro con il nuovo Questore: si informa il Consiglio sul recente incontro con il nuovo Questore della Provincia, nel corso del quale si sono evidenziate le iniziative del sodalizio nei vari settori istituzionali, dall'educazione stradale all'automobilismo storico;
- Convegno Omicidio stradale: il Presidente informa il Consiglio che si stanno realizzando le condizioni e i presupposti per l'organizzazione di un convegno sul tema dell'omicidio e delle lesioni stradali, già anticipato nel piano generale di attività dell'ente per il 2017; il progetto prevede l'istituzione di tre commissioni operative; una scientifica, una organizzativa e una finanziaria-gestionale; la sede prevista è quella di Carrara Fiere, nell'ambito della manifestazione off road, 4*4 di ottobre, con tutte le possibili sinergie e opportunità che inserirebbero l'evento nel maggior contesto territoriale dedicato ai motori. Chiede la parola l'Avv. Rossi, che, per evitare impatti sul bilancio dell'Ente, propone di predisporre un budget

dei costi che si prevede di sostenere, considerati i delicati equilibri di bilancio, assicurando inoltre al Consiglio un continuo aggiornamento economico sull'andamento dell'iniziativa. Chiede la parola il Direttore, il quale, a questo proposito, ricorda che il piano delle attività prevede una partecipazione ai costi da parte degli iscritti, vista la possibile certificazione dei crediti formativi a favore dei professionisti e degli operatori del settore che si presumono interessati all'iniziativa; la qualità dell'offerta sarà strettamente legata al programma e ai contenuti che saranno individuati dal comitato scientifico del congresso; si sta anche individuando un criterio di fund-raising che, interpellando enti e istituzioni del territorio, oltre che l'ACI nazionale e la Sara Assicurazioni, assicuri la necessaria visibilità e il coinvolgimento del massimo livello istituzionale e giurisdizionale.

3) Ratifica Delibere Presidenziali

Il Presidente comunica al Consiglio di aver deliberato in via d'urgenza le delibere:

n. 39 (Regolamento di contenimento della spesa)

n. 40 (compenso di responsabilità del direttore)

n.41 (incarico al direttore di responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale (RPP)

e ne chiede al Consiglio la ratifica; il Consiglio, viste le motivazioni, all'unanimità delibera di ratificare le citate delibere .

4) Esame preconsuntivo 2016

Il Presidente, al fine di poter rendicontare al Consiglio e ai Revisori dei Conti le principali dinamiche in termini di entrate e costi dei macro-settori di competenza, ha chiesto agli uffici amministrativi di predisporre un quadro sintetico dei risultati per i singoli rami di attività del sodalizio, con lo scopo di evidenziare le principali criticità e adottare gli interventi possibili, calibrati sulla tipologia di centro di costo/ricavo, per individuare preliminarmente gli ambiti nei quali è possibile concretamente adottare politiche correttive, tenendo conto che alcuni settori risentono delle dinamiche dei mercati globali (carburanti, assicurativo) con scarsa possibilità di incidere sui risultati. Il Direttore e la D.ssa Abbruzzese, con il supporto di slides illustrative, si alternano nell'analisi dei dati, dai quali risulta che, in termini operativi, l'unica attività che allo stato può essere oggetto di interventi diretti è il settore del noleggio, per la quale il Direttore propone di predisporre un'ipotesi di convenzione a favore dei soci attraverso una selezione effettuata presso i migliori operatori presenti sul mercato locale; il Consiglio, vista la dinamica e i risultati degli ultimi esercizi del noleggio auto, incarica il Direttore di predisporre una ricerca di mercato per offrire ai soci e all'Ente, le migliori condizioni possibili, attraverso una convenzione, tramite un riconoscimento di royalties per la concessione del marchio. Il Direttore, alla luce dei risultati di tre anni di gestione diretta del servizio noleggio, evidenzia una perdita di circa 30.000 € nel triennio, elemento che va assolutamente considerato, anche visto il calo generale delle entrate sulle attività caratteristiche; ogni valutazione futura dovrà tener conto delle possibili ripercussioni sui bilanci dell'Ente, mentre la gestione tramite convenzioni esterne non avrebbe sicuramente riflessi negativi dal punto di vista finanziario; inoltre la concorrenza nel settore si sta facendo particolarmente aggressiva con l'avvento della sharing economy (nuovi modelli di servizio, es. uber, car pooling ecc).

Chiede la parola l'Avv. Rossi che riporta un'esperienza negativa nel rapporto con ACIGLOBAL, avvenuta durante la richiesta di un'assistenza per l'auto bis ai soci; chiede al Direttore di verificare la situazione della rete ACIGLOBAL sul territorio, avendo avuto notizie circa la possibile chiusura del rapporto con l'officina che storicamente cura l'assistenza ACI sul territorio; il Direttore assicura che si occuperà di questa problematica come pure della vigilanza sulla qualità dei servizi erogati ai soci del nostro Automobile Club.

Il Presidente ringrazia il personale per la rendicontazione fornita, che consentirà per il futuro di orientare al meglio le scelte strategiche dell'Ente, allo scopo di conseguire i migliori risultati in termini economici e finanziari, tenendo conto degli scenari a lungo termine nel campo della mobilità.

5) Considerazioni sulla società di revisioni

Il Presidente cede la parola alla D.ssa Pollina, la quale informa il Consiglio che il bilancio 2016 della società di revisioni auto di Massa, partecipata dall'Ente, sarà portato all'approvazione dell'Assemblea dei soci alla fine del mese di aprile. Il Presidente ritiene che sia necessario, considerata l'imminente applicazione, seppure parziale, del c.d. decreto Madia in materia di società pubbliche partecipate, prevista anche per l'ACI e gli Automobile Club, verificare le attuali modalità di governance delle società di revisioni partecipate dall'Ente. Il Consiglio approva la proposta all'unanimità e delibera di incaricare il Direttore di interpellare gli organi amministrativi delle società partecipate per individuare un confronto costruttivo sulle citate tematiche.

6) Aggiornamento situazione Marina di Carrara

Il Direttore informa il Consiglio che nel mese di gennaio si è definito il rapporto di delegazione con la ditta Pucciarelli Krizia; la delegata ha ottenuto il rilascio di tutte le attestazioni e certificazioni previste dalle normative nazionali e provinciali; il rapporto di franchising per i primi due anni sarà improntato su una quotazione di canone base, al termine dei quali verrà adeguato il canone complessivo anche rispetto ai volumi di attività gestiti complessivamente dalla ditta; questo allo scopo di permettere alla delegazione di avviare il rilancio del presidio, dopo le varie problematiche connesse alla precedente gestione, conclusa senza adeguata programmazione commerciale.

7) Situazione impianto di distribuzione carburanti

Il Presidente informa il Consiglio sull'andamento dei lavori di adeguamento dell'impianto secondo l'autorizzazione AUA rilasciata dagli organismi competenti; ringrazia il consigliere Ugatti per la preziosa opera di collaborazione tecnica che ha consentito di definire al meglio, insieme alla direzione e alla struttura, il capitolato per i lavori, ora in fase di affidamento; informa altresì il Consiglio che la procedura per il procedimento di *sisbon* (sistema bonifiche) è stata regolarmente aggiornata, con apposita comunicazione agli Enti competenti, per le verifiche ambientali richieste. Il Direttore rimane a disposizione per ogni informazione in merito allo stato dell'arte.

8) Varie ed eventuali

Alle ore 18,30,essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola,il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano