

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 28 OTTOBRE 2021

Addì, 28 Ottobre 2021, alle ore 17.00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 28 giugno 2021;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibera presidenziale n.3 del 5 Agosto 2021;
- 4) Esame e proposta di approvazione budget 2022 e relazioni di accompagnamento;
- 5) Piano generale di attività dell'Ente per il 2022 : esame e proposta di approvazione;
- 6) Situazione locali sede;
- 7) Varie ed eventuali .

E' possibile assistere alla seduta anche in audio conferenza, come previsto dall'art.54 dello Statuto ACI.

Sono presenti : il Presidente Fabrizio Panesi, i vice Presidenti Mirca Pollina e Luciano Ugatti e il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi; per il Collegio dei revisori è presente il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza i revisori, Rag. Luigi Rossi e D.ssa Loredana Costantini. È altresì presente, su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

Si procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale della riunione del 28 giugno 2021

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale relativo alla riunione del 28 giugno 2021. Terminata la lettura, invita i presenti a volerne deliberare l'approvazione; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 28 giugno 2021.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio sui seguenti temi:

- Evento ACI Storico: la manifestazione, a detta dei partecipanti e delle istituzioni coinvolte, si è svolta con pieno successo, e ha confermato la capacità del sodalizio in tutte le sue componenti di esprimere un livello di eccellenza, contribuendo a comunicare al territorio, ai soci e a tutti gli appassionati la volontà di presidiare tutti i settori relativi all'automobilismo; l'evento ha permesso di incontrare vari soggetti istituzionali per promuovere le competenze del nostro club e consolidare i contatti anche sui temi della sicurezza stradale.

In tale contesto è scaturita la possibilità di presentare un progetto locale relativo al corretto utilizzo delle rotatorie, che sarà valutato insieme all'assessore competente del Comune di Massa in un incontro di approfondimento.

- Locazione Sea Holiday-Viale Europa.

In relazione al rinnovo del contratto di locazione con la società attuale conduttore, il Presidente comunica che è stato stipulato il rinnovo del contratto alle medesime condizioni, vista la particolare situazione del commercio e la solidità dell'azienda Sea Holiday; si è colta l'occasione per definire un accordo per l'offerta ai soci di condizioni molto favorevoli per l'acquisto di occhiali e presidi oculistici, attivando una campagna anche in sinergia con la Delegazione di Massa Centro e in generale tutte la rete Aci, comprese le autoscuole.

3) Ratifica delibera presidenziale n.3 del 5 Agosto 2021

Il Presidente dà lettura al Consiglio della delibera relativa all'approvazione del Sistema di valutazione della Performance, come da indicazione della Federazione Aci. Il Consiglio, esaminati i contenuti, all'unanimità, delibera di ratificare a tutti gli effetti la delibera Presidenziale n.3 del 5 Agosto 2021, ai sensi dell'art 51 dello Statuto ACI.

4) Approvazione della proposta di budget 2022 e dei documenti allegati

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese, Responsabile del servizio di Ragioneria, alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2022.

Il Budget economico 2022 evidenzia una previsione di utile pari a euro 1.185,00, riflesso di una politica gestionale dell'Ente volta al contenimento delle spese e ad una riorganizzazione delle attività. Tra le aree di intervento strategico si citano i programmi che l'Ente intende perseguire per l'anno 2022, come risulta anche dal Piano delle Attività proposto dalla direzione:

- Area soci: mantenimento iniziative a favore dei soci fidelizzati e sviluppo convenzioni tecniche con fornitori di servizi per la gestione dei veicoli, tra cui officine, centri di revisione e gommisti;
- Ripresa dei servizi turistici con attività collegate al mondo dell'automobile in collaborazione con Kell 12 e il fiduciario locale;
- Sara Assicurazioni: campagne commerciali di promozione dei prodotti per i soci con campagne di marketing da sviluppare anche presso le autoscuole ready2 go presenti sul territorio;
- Mobilità: sviluppo e attivazione di campagne informative sulla mobilità e sulla sicurezza stradale in collaborazione con le istituzioni locali;
- Educazione stradale – Ready2go: proposte di formazione e corsi per neopatentati qualificati che valorizzano il messaggio e i contenuti dell'offerta Aciready2go e diano un segno concreto di apertura al mondo dei millennials, proponendo specifici vantaggi ai soci ACMS e ai loro familiari;
- Assistenza automobilistica; prosecuzione del percorso di formazione sul documento unico in armonia con le progettualità stabilite dalla federazione ACI, e monitoraggio della rete delle delegazioni per garantire omogeneità sulla provincia degli standard richiesti a livello nazionale;
- ACI Storico: consolidamento delle sinergie individuate nell'organizzazione dell'ultimo raduno e creazione di momenti di aggregazione anche durante l'anno con gite ed eventi specifici per il mondo degli appassionati per fidelizzare maggiormente anche durante l'anno con gite ed eventi specifici per il mondo degli appassionati e aumentare l'adesione al progetto.

Dopo aver esposto le voci significative che compongono il documento in oggetto, la stessa sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 1.185,00, risultato di una politica volta all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, attraverso servizi locali premium, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, a un nuovo piano di incentivazione della rete di vendita, collegato alla nuova configurazione delle aliquote associative in favore degli AA.CC.. Evidenzia ancora il valore positivo del Margine Operativo Lordo, previsto in € 28.885,00

con segno positivo, risultando quindi in linea con l'obiettivo di natura economica definito da ACI. Infine rileva con riferimento ai Costi della Produzione 2021, che gli stessi sono stati definiti nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* adottato per il triennio 2020-2022 in data 29 ottobre 2020.

Interviene il Direttore che espone le aree di intervento strategico, su cui è intendimento dell'Ente agire, tra cui in particolare la focalizzazione delle risorse disponibili sulle iniziative premium a favore dei soci, il rilancio della presenza del sodalizio nel settore sportivo, il potenziamento delle iniziative in materia di educazione stradale, il nuovo modello di franchising per le delegazioni.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; a nome del collegio prende la parola il Rag. Iardella, che procede alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2022 dell'A. C. Massa Carrara.

Il Presidente, pone quindi in votazione l'approvazione del Budget annuale 2022 con i relativi allegati.

Il Consiglio Direttivo, tutto ciò valutato,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2022, la relazione del Presidente ed i relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione, allegati sub lett. a) al presente verbale.

5) Piano generale di attività dell'Ente per il 2022 : esame e proposta di approvazione

Prende la parola il Presidente, che va a esporre i contenuti del Piano generale di attività dell'Ente per l'anno 2022, come da bozza proposta dal Direttore; dopo un approfondito esame del Piano, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di voler deliberare in merito. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il Piano Generale di Attività dell'Ente per l'anno 2022, secondo il documento allegato sub lett. b) al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

6) Situazione locali sede

In relazione al punto in oggetto, il Presidente informa il Consiglio in merito alle trattative condotte insieme al Vice Presidente per individuare insieme alla proprietà una soluzione soddisfacente che possa essere sostenibile, nell'attesa di individuare nuove opportunità, anche in sinergia con ACI centrale, che sta valutando con attenzione l'ipotesi ex Olivetti.

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

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)