

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 30 MARZO 2023**

Il giorno 30 marzo 2023, alle ore 18.00, 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) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2022;
- 4) Convocazione Assemblea;
- 5) Spostamento Sede Delegazione di Città;
- 6) Provvedimenti relativi all'Agenzia SARA di Montopoli;
- 7) ACI Action: provvedimenti autorizzativi relativi ad assunzione di personale e modifiche del disciplinare economico 2023;
- 8) Contributi associazioni sportive;
- 9) Varie ed eventuali.

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

Il Dott. Francesco Varricchio è presente in videoconferenza.

Assenti giustificati l'Avv. Giampaolo Russo e Gian Gastone Gualtierotti Morelli .

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente.

1) **Approvazione verbale seduta precedente;**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 21 dicembre 2022.

2) **Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente informa i Consiglieri che alla luce di un probabile ballottaggio per l'elezione del Sindaco di Pisa, è opportuno spostare la Festa dello Sport dal 27 maggio al 9 settembre 2023.

3) **Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2022;**

Il Consiglio Direttivo, esamina la bozza al bilancio consuntivo 2022 ed in particolare gli elementi riassuntivi e gli aspetti principali contenuti nella relazione che il Presidente presenterà all'assemblea.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva la bozza di bilancio consuntivo 2022 (che costituisce l'allegato A) del presente verbale).

4) **Convocazione Assemblea;**

Conseguentemente all'approvazione della bozza di bilancio al consuntivo 2022 è convocata l'Assemblea dei Soci presso la Sede dell'Ente:

- in prima convocazione il 26 aprile 2023 alle ore 9.00 presso la Sede Sociale dell'Ente, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci;
- in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2023, alle ore 16.00, presso la Sede Sociale dell'Ente, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, con seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2022 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

All'Assemblea sono invitati a partecipare tutti i Soci aventi diritto come da previsione statutaria.

#### **5) Spostamento Sede Delegazione di Città;**

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi fa presente che il Delegato Simone Aquilini, titolare della Delegazione di Città sita in Piazza Martiri della Libertà, ha rilevato che la sede attuale risulta poco frequentata dall'utenza privata a causa della scarsa accessibilità, con un riflesso negativo sul rapporto fra canone di locazione ed i ricavi.

Ha individuato pertanto dei nuovi locali a Porta a Lucca in Viale G. Pisano all'incrocio con Via Lucchese, locali che sono stati visitati e che sono da considerarsi idonei e dotati anche di un parcheggio attiguo ed accessibile.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti concede al Delegato l'autorizzazione a spostare nei prossimi mesi del 2023 la Delegazione dell'Automobile Club Pisa nei locali di cui sopra.

#### **6) Provvedimenti relativi all'Agenzia SARA di Montopoli;**

Il Direttore fa presente che attualmente l'Agenzia Capo della Sara di Montopoli risiede in ampi locali siti al n. 1 di Via Caduti dei Lager, l'Agenzia Erredi ha raggiunto un portafoglio clienti di oltre 600.000 euro in poco meno di tre anni dalla sua attivazione.

Attualmente il regime provvigionale per l'Automobile Club Pisa è ridotto al 2% dei premi assicurativi in quanto il canone di locazione della Sede risulta in capo ai Soci della Erredi srls.

I Soci stessi della Ditta stanno costituendo un'Agenzia di Pratiche Auto che opererà all'interno dei locali attualmente in capo alla SARA Assicurazioni.

Il Direttore fa notare che sarebbe opportuno, una volta che l'Agenzia di Pratiche Auto risulti operativa, prendere in carico il contratto di locazione in maniera tale da ottenere una provvigione maggiorata al 3,5% dei premi percepiti a titolo di Agente Capo dall'Automobile Club Pisa, ottenendo complessivamente un vantaggio economico rispetto alla situazione attuale in termini di costi ricavi.

Sulla base dei dati forniti dal Direttore ed in funzione del fatto che i Soci della Erredi srls hanno in animo di destinare parte della Sede ad Agenzia di Pratiche Auto, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti DELIBERA di proporre alla Sara Assicurazione di concedere un regime provvigionale mediamente pari al 3,5% dei premi assicurativi, successivamente alla stipula di un nuovo contratto di locazione commerciale avente per locatario l'Automobile Club stesso con la facoltà di mettere a disposizione gratuitamente all'Agenzia Erredi srls una porzione dei locali per esercitare l'attività assicurativa e di sub locare in maniera onerosa la porzione rimanente dei locali alla neo costituenda agenzia di pratiche auto, che in prospettiva potrebbe diventare delegazione dell'AC Pisa.

#### **7) ACI Action: provvedimenti autorizzativi relativi ad assunzione di personale e modifiche del disciplinare economico 2023;**

In relazione a quanto adottato nella seduta del 24 febbraio 2023, sulla assunzione del candidato idoneo Marco Corsaro, a partire dal 2 maggio 2023, condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa nella odierna seduta, il Consiglio Direttivo approva l'assunzione del candidato Marco Corsaro dal 1° maggio 2023, accettando di modificare il disciplinare economico 2023 con una variazione dei compensi a favore di ACI Action srl.

Tuttavia l'entità della modifica sarà stabilita solo con la presentazione della semestrale di ACI Action al Consiglio Direttivo dell'AC Pisa nel mese di luglio 2023, quando sarà possibile delineare con più precisione la previsione dei costi da sostenere da parte di ACI Action per l'implementazione dei servizi nei confronti dell'Ente.

#### **8) Contributi associazioni sportive;**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, visto il parere espresso dalla Commissione Sportiva nella seduta del 28 marzo 2023 DELIBERA di erogare i contributi sportivi per l'attività 2022 alle seguenti Associazioni:

€ 1.200,00 alla Laserprom per l'organizzazione dell'edizione 2022 del Rally di Casciana Terme;

€ 400,00 alla Associazione Ufficiali di Gara G. Galilei ed Alta Val di Cecina cadauno per l'attività prestata nell'anno 2022;

€ 300,00 alla Squadra Corse Città di Pisa per l'organizzazione del corso co-piloti nell'anno 2022 e per l'attività di promozione dello sport automobilistico erogato.

DELIBERA inoltre di concedere all'Associazione Amici del Gioco del Ponte un contributo di € 250,00 per l'iniziativa del Premio di Poesia vernacola "Er Celatino" per l'acquisto dei premi da consegnare nella cerimonia che si terrà nel giugno 2023.

#### **9) Varie ed eventuali.**

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE