

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 30 MARZO 2022**

Il giorno 30 marzo 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) Contributi sportivi attività 2021;
- 4) Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2021;
- 5) Convocazione Assemblea Soci;
- 6) Ratifica delibera presidenziale;
- 7) Rinnovo Organi Società in house;
- 8) Iniziative per il centenario Automobile Club Pisa;
- 9) Recepimento osservazioni OIV a variazione del Codice di Comportamento dell'Ente;
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Claudio Salvadori, Elena Tangolo, Gian Gastone Gualtierotti Morelli Avv. Giampaolo Russo in presenza.

Il Dott. Francesco Varricchio è presente in videoconferenza.

Risultano assenti giustificati l'Ing. Carlo De Rosa.

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 20 dicembre 2021.

**2) Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente informa i Consiglieri che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione da parte di Eni per la fornitura in esclusiva dell'impianto di carburanti sito in Via Cisanello, sono ancora in via di definizione le procedure per la riconsegna dell'impianto all'Automobile Club, essendo necessario procedere ad esaminare lo stato delle bonifiche in corso del sito pertinente all'impianto monitorato attualmente dall'Arpat ed essendo ancora in corso accertamenti sullo stato di manutenzione degli impianti oggetto di riconsegna.

**3) Contributi sportivi attività 2021;**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, visto il parere espresso dalla Commissione Sportiva nella seduta del 16 marzo 2022 DELIBERA di erogare i contributi sportivi per l'attività 2021 alle seguenti Associazioni:

- € 1.200,00 alla Laserprom per l'organizzazione dell'edizione 2021 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 2021;
- € 300,00 alla Squadra Corse Città di Pisa per l'organizzazione del corso co-piloti nell'anno 2021 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 2021.

#### **4) Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2021;**

Il Consiglio Direttivo, esamina la bozza al bilancio consuntivo 2021 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 2021 (che costituisce l'allegato A) del presente verbale).

#### **5) Convocazione Assemblea Soci;**

Conseguentemente all'approvazione della bozza di bilancio al consuntivo 2021 è convocata l'Assemblea dei Soci presso la Sede dell'Ente:

- in prima convocazione il 27 aprile 2022 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 28 aprile 2022, alle ore 17.00, 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 2021 e relative relazioni;
3. Varie ed eventuali.

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

Si precisa che:

- la partecipazione – in presenza – è limitata ad un numero di Soci tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali e con la rigorosa osservanza dell'utilizzo dei presidi di protezione individuale stabiliti per evitare la diffusione del contagio Covid 19;
- si raccomanda la partecipazione in remoto, attraverso videoconferenza "sincrona";
- per tale modalità di partecipazione, dovrà essere inviata una mail al seguente indirizzo [segreteria@pisa.aci.it](mailto:segreteria@pisa.aci.it) e non oltre le ore 12.00 del 21 aprile 2022;
- entro il giorno 26 aprile 2022 chi ne ha fatto richiesta riceverà l'invio del link per il collegamento, che dovrà avvenire rigorosamente entro l'orario di apertura della seduta;
- la partecipazione all'Assemblea sia in presenza che in video conferenza, è ammessa previa esibizione di un documento di riconoscimento e della tessera di Socio;

**6) Ratifica delibera presidenziale;**

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi fa presente che, come già si verifica nella maggior parte degli Automobile Club provinciali, il servizio di Bollo Sereno e Sicuro vede l'affidamento di alcune fasi della procedura ad ACI Informatica, che esegue a nome e per conto dell'Automobile Club provinciale le fasi di addebito del costo del rinnovo della tessera ACI e dalla tassa auto attraverso la gestione di conti infruttiferi intestati all'Automobile Club provinciale.

Vista l'opportunità di effettuare l'affidamento di alcune fasi del servizio, per il notevole risparmio di costi ed anche per le prossime dimissioni del personale dell'Automobile Club Pisa attualmente impegnate nel servizio, vista la necessità di attivare l'affidamento entro la prima parte del 2022, il Presidente con delibera del 9 marzo 2022 ha deliberato di autorizzare il Direttore Dott. Francesco Bianchi al rilascio di una procura speciale a favore dei dipendenti di ACI Informatica indicati nel testo della procura medesima, per la gestione del servizio COL centralizzato.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, ratifica la delibera presidenziale in oggetto (allegato B) e di fatto avalla l'adesione dell'Automobile Club Pisa al Servizio COL centralizzato.

**7) Rinnovo Organi Società in house;**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, vista la necessità di procedere al rinnovo degli Organi della Società in house dell'Automobile Club Pisa ACI Action srl, DELIBERA di confermare la fiducia al Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto e dà mandato al Presidente Ing. Leonardo Acquaviva di esprimere il voto dell'Automobile Club in seno all'Assemblea di ACI Action srl convocata per il 27 aprile 2022, a favore dell'Ing. Giovanni Barale in qualità di Presidente, del Dott. Francesco Bianchi in qualità di Consigliere e della Sig.ra Annamaria Iannaccone in qualità di Consigliere.

**8) Iniziative per il centenario Automobile Club Pisa;**

Il Direttore Dott. Francesco Bianchi propone un programma di massima per le celebrazioni del centenario di fondazione dell'Automobile Club Pisa dove sono previsti oltre alla caratterizzazione di eventi già in programma quali ACI Golf (*15 maggio*), passaggio MILLE MIGLIA da Cascina e Pontedera (*17 giugno*), Consegna delle Statuine del Gioco del Ponte (*14 giugno*), Festa dello Sport (*17 settembre*), Ruote nella Storia a Volterra (*16 ottobre*), l'effettuazione di un incontro celebrativo con le delegazioni, il personale dell'Automobile Club e delle Società collegate, in data ancora da definire, un Comitato Regionale organizzato a Pisa con la presenza dei vertici ACI e l'effettuazione di una Mostra di Auto storiche in centro città in autunno 2022, con una cerimonia estesa alle autorità ed alla cittadinanza di Pisa.

Il Direttore propone inoltre di acquistare n. 250 portachiavi celebrativi dell'evento da consegnare ai Soci ed alle Autorità ed ai soggetti che parteciperanno agli eventi sopra esposti.

E' prevista inoltre un programma di attività di comunicazione attraverso la televisione, i giornali ed i canali social.

Il Consiglio Direttivo, APPROVA, all'unanimità dei presenti, quanto proposto dal Direttore.

**9) Recepimento osservazioni OIV a variazione del Codice di Comportamento dell'Ente;**

Vista l'approvazione del nuovo Codice di Comportamento approvato dall'Ente nella seduta del 20 dicembre 2021, visto il parere dell'OIV dell'ACI sull'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Automobile Club Pisa, che costituisce allegato C) del presente verbale, il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti, DELIBERA di recepire le modifiche ed integrazioni di cui all'allegato e dà

mandato al Dott. Francesco Bianchi, in qualità di Direttore dell'Ente, di procedere ad aggiornare il testo del Codice di Comportamento ed a pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Ente.

**10) Varie ed eventuali.**

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, APPROVA il Programma Biennale degli acquisti e delle forniture 2022/2023 in ottemperanza all'art. 21 del DLgs n. 50/2016 che costituisce allegato D) del presente verbale.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione termina alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Leonardo Acquaviva