VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 20 LUGLIO 2023.

Il giorno 20 luglio 2023, alle ore 11.30, presso la sede sociale di Via Cisanello n. 168 Pisa, si è riunito in base a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione di Aci Action srl, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Predisposizione bozza Bilancio Consuntivo semestrale dall'1/01/23 al 30/06/2023;
3) Nomina OIV e DPO;
4) Proposta modifica Disciplinare Economico 2023;
5) Proposta Cassa Risparmio Volterra: tasso fisso creditorio;
6) Richiesta anticipo Quota TFR;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Ing. Giovanni Barale, l'Amministratore Delegato Francesco Bianchi, la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere).
Assente giustificato il Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).
Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

1) Verbale seduta precedente;

Il Cda, all'unanimità dei presenti dà lettura ed approva il verbale della seduta precedente del 29 marzo 2023.

2) Predisposizione bozza Bilancio Consuntivo semestrale dall'1/01/23 al 30/06/2023;

Il CdA di Action esamina la bozza di Bilancio Consuntivo semestrale dall'1/01/23 al 30/06/23, che evidenzia al momento un risultato negativo per € - 611,54 e la previsione di un risultato al 31/12/2023 negativo per € 15.775,78.
Il Consigliere Bianchi fa presente che gli elementi che incidono sui dati comunicati sono una leggera flessione dei ricavi provenienti dall'attività di noleggio per conto di Hertz e la necessaria assunzione di un ulteriore risorsa per implementare i servizi a favore dell'Automobile Club viste le ulteriori defezioni di personale dell'Ente controllante per pensionamento verificatosi nella prima parte del 2023.
Nella parte previsionale al 31/12/2023 è stata inserita una rivalutazione del fondo TFR al 5%, considerato che nello scorso esercizio si era verificata una rivalutazione della quota del TFR pari all'10%, collegato alle variazioni ISTAT del costo della vita.
Le variazioni medie registrate al 30/6/23 sono attorno all'1% e quindi il riferimento al 5% di variazione Istat è meramente prudenziale.
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, APPROVA la bozza di Bilancio da trasmettere al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa e fatto

riferimento a quanto deliberato nel CdA di ACI Action del 29 marzo 2023, richiede una variazione del disciplinare economico annuale di € 20.000 (da 325.00,00 a 345.000,00), aumentando le voci dei servizi di supporto all'assistenza, al bollo sicuro ed al facchinaggio, rispettivamente per € 14.000,00, 3.000,00 e 3.000,00.

Propone inoltre all'AC Pisa di integrare ulteriormente il compenso successivamente ad un ulteriore verifica da effettuare al 30 novembre 2023, qualora le dinamiche relative alla variazione Istat incidessero per una quota superiore al 5% sulla rivalutazione del Fondo TFR dei dipendenti di ACI Action.

3) Nomina OIV e DPO;

Il CdA di ACI Action srl, preso atto che la Società è totalmente partecipata in house dall'Automobile Club Pisa e che ha approvato il 29 marzo 2023 un autonomo PTPCT per il triennio 2023, 2024, 2025 (*rispetto agli anni precedenti per i quali era approvato un unico Piano dall'Automobile Club Pisa valevole anche per le Società controllate*) considerato che ai sensi dell'art. 14 c. 4 lett. G del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, corre l'obbligo anche per le Società controllate dagli Automobile Club di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la compilazione della prevista griglia di rilevazione;

vista la delibera Anac n. 203 del 17 maggio 2023, che prevede nel caso in cui l'Ente sia privo di OIV o di soggetto con funzioni analoghe all'OIV, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 è effettuata dal Responsabile della Trasparenza e della Corruzione, poiché in ACI Action è assente l'Organismo Interno di Valutazione ed Organismo analogo, a causa delle ridotte dimensioni strutturali, organizzative e per la scarsità di risorse da destinarvi, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di non nominare un OIV e di incaricare il Responsabile RTPCT Dott. Francesco Bianchi, di effettuare la attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la compilazione della prevista griglia di rilevazione per ACI Action al 30 giugno 2023.

ooooo

Il Consiglio di Amministrazione, vista l'esigenza della nomina di un data protection officer (DPO), visto il curriculum e l'offerta presentata dal Rag. Marchetti, già titolare dell'affidamento del servizio di consulenza societaria, amministrativa e fiscale sino al 30 aprile 2025, rinnovabile con diritto di opzione per altri due anni, all'unanimità dei presenti,

CONFERISCE per la stessa durata dell'incarico sopra citato, ad integrazione del medesimo, l'incarico di DPO per la cifra € 1.000,00 annue, a partire dal 1° agosto 2023.

4) Proposta modifica Disciplinare Economico 2023;

È già stato trattato ed anticipato al punto 2).

5) Proposta Cassa di Risparmio di Volterra: tasso fisso creditorio;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di accettare la proposta della Cassa di Risparmio di Volterra, di proporre un tasso fisso creditore del 2,75% sul conto corrente n. 1004674 di cui ACI Action srl è titolare, con scadenza sei mesi con revoca del tasso parametrato in corso.

Alla scadenza pattuita verrà proposto un nuovo tasso sulla base dell'andamento del mercato dei tassi.

6) Richiesta anticipo Quota TFR;

Il Consiglio di Amministrazione, vista la richiesta di anticipo di TFR nella misura del 30% presentata dal dipendente [redacted], vista la consistente liquidità dell'Ente e l'opportunità di sottrarre una quota del TFR all'adeguamento derivante dai parametri Istat, ACCOGLIE l'istanza del dipendente all'unanimità dei presenti.

7) Varie ed eventuali.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 12.30.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE