VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2023.

Il giorno 28 novembre 2023, alle ore 16.00, 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) Provvedimenti relativi al personale per l'anno 2024;
3) Rinnovo convenzione triennale ACI Action/Aci Pisa;
4) Budget 2024;
5) 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;

I Consiglieri danno lettura del verbale della seduta precedente del 20 luglio 2023 e lo approvano all'unanimità.

2) Provvedimenti relativi al personale per l'anno 2024;

Preso atto che nel Budget relativo all'anno 2023 è stata prevista l'erogazione di buoni benzina di € 150,00 per dipendente come gratifica natalizia, il CdA, all'unanimità dei presenti autorizza la corresponsione dei Buoni Benzina a favore del personale nel mese di dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre opportuno, all'unanimità dei presenti, erogare dall'1/01/2024 un "Buono Pasto" al personale dipendente ogni volta che effettua il rientro pomeridiano del valore di € 7,00=.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di corrispondere un aumento di livello retributivo per meriti ed anzianità al personale di cui al seguente elenco:

… OMISSIS…

e di riconoscere per meriti ed anzianità un superminimo alla dipendente [redacted] pari a € 100,00 mensili lordi in busta paga.
Tali aumenti decorreranno simultaneamente nel corso della prima parte del 2024, in base a delibera del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Tali provvedimenti trovano copertura nel Budget proposto all'Automobile Club Pisa ed è pertanto condizionato alla approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, vista la richiesta di anticipo di TFR nella misura del 30% presentata dalla 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.

3) Rinnovo convenzione triennale ACI Action/Aci Pisa;

Il Consigliere Bianchi fa presente che il 29 novembre è in scadenza la convenzione triennale tra ACI Action ed ACI Pisa e che le condizioni per l'erogazione dei servizi da parte della Società in house prevedono un aumento di € 55.000,00 a titolo di compensi per i servizi erogati nei confronti dell'Automobile Club Pisa con un importo complessivo di € 400.000,00. = annuo.

Il Consiglio di Amministrazione, ferme le condizioni di cui sopra, all'unanimità dei presenti, rinnova la disponibilità della Società a proseguire il proprio rapporto di convenzionamento con l'Automobile Club Pisa.

4) Budget 2024;

Il Presidente Ing. Barale illustra il Budget per l'anno 2024 e legge la relazione di accompagnamento per l'invio al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa che esaminerà la proposta di Budget nella prossima seduta.

Dopo ampia lettura ed esame del Budget, il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti la proposta di Budget 2024 e dà mandato al Consigliere Bianchi, in qualità di Direttore dell'Automobile Club Pisa, di trasmettere la proposta di Budget al Consiglio Direttivo dell'AC Pisa.

5) Varie ed eventuali.

Preso atto che la situazione finanziaria di ACI Action (considerati gli attuali crediti esigibili a breve nei confronti dell'Ente controllante per i servizi già erogati) copre abbondantemente quanto già accantonato a bilancio per il TFR dei dipendenti;
poiché ACI Action non dispone di patrimonio immobiliare;
vista l'esigenza di coprire e garantire interamente le future liquidazioni dei dieci dipendenti di ACI Action;
all'unanimità dei presenti, dà mandato al Consigliere Bianchi di ricercare nell'ambito delle normative di riferimento, varie opportunità di immobilizzazione o di investimento anche sotto forma assicurativa, dell'ingente liquidità di cui dispone e disporrà ACI Action, con il fine di sottoporle al vaglio del CdA nelle prossime sedute.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 17.30.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE