

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 16 del mese di giugno dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 12.00 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Prof. Arch. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Giorgia Mocchetti che accetta con l'approvazione dei presenti.

Il Presidente constata e fa constatare:

- la regolarità della convocazione;
- la presenza dei componenti il Consiglio d'amministrazione, oltre che del Presidente nella sua stessa persona anche dei Consiglieri Dr.ssa Alessandra Rosa e Dr. Giacomo Mazzoli;
- la presenza del Revisore Unico Dr.ssa Sabrina Marziali.

In merito al punto 1° dell'o.d.g. **Comunicazioni del Presidente**, il Prof. Ruffilli porge il benvenuto in Consiglio al Dr. Giacomo Mazzoli, esperto in informatica e statistica, nonché dotato di notevole conoscenza ed esperienza in tema di processi operativi e organizzativi della Società. Inoltre, coglie l'occasione per ringraziare Mario Mordini, Consigliere uscente, per l'importante lavoro svolto prima per l'Ente e poi per la Società, a testimonianza della competenza, professionalità e del forte senso di appartenenza. Sottolinea, inoltre, che poiché il Sig. Mordini è titolare della licenza ex L.264/92 della quale si avvale la società stessa, in perdurante assenza di riscontro dalla Città metropolitana, cui è stata inviata la nuova documentazione riferita alla d.ssa Rosa,

viene autorizzato a continuare a svolgere attività di assistenza automobilistica per conto della società fino al perfezionamento dell'iter di sostituzione della licenza.

2) Conferimento incarico

Il Presidente si confronta con il Consiglio sull'opportunità di conferire al Sig. Mario Mordini, ora che non ricopre più alcun ruolo nella società, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica svolta dalla società.

Il CdA all'unanimità

- vista la bozza di contratto predisposta dal Dr. Villi, agli atti della società;
- preso atto della licenza di commissario sportivo regionale senior rilasciata da ACI Sport in possesso del candidato;
- considerato che la società è dotata di licenza di organizzatore di eventi automobilistici rilasciata da ACI – Federazione Sportiva automobilistica, per la promozione di attività sportive nel settore dilettantistico;
- acquisito il parere favorevole del Revisore Unico

delibera il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico al Sig. Mario Mordini (MRDMRA42L03D613G), dal 16 giugno 2025 al 15 giugno 2026; il compenso per tale incarico è pari ad euro 15.000,00 annuali.

4) Varie ed eventuali

Il Presidente rappresenta l'esigenza di acquistare il gadget associativo per l'anno 2026, così come previsto dal vigente contratto di servizi. L'oggetto individuato è un parasole personalizzato, con lato anteriore in alluminio e lato posteriore in schiuma, bordi in tessuto non tessuto e elastici neri per la piegatura. Include due anelli metallici e due ventose per il fissaggio al

parabrezza, proposto dalla Ditta Clicca Gadget Advertising di Colle Val d'Elsa (SI), P.I. 01053330526.

Ciò premesso, il CdA all'unanimità delibera

- **di richiedere** un preventivo alla suddetta Ditta per 25.000 pezzi, logati AC Firenze, con consegna di un campione;
- **di procedere** all'ordine a condizione che il prezzo unitario dell'oggetto prescelto non superi l'importo di euro 1,50 + IVA;
- **di nominare** Alessandra Rosa quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023;
- **di procedere** all'acquisto tramite MEPA

Alle ore 13,00 non essendoci altri argomenti da trattare la riunione viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Giorgia Mocchetti)

IL PRESIDENTE

(Prof. Arch.Massimo Ruffilli)