

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 29 del mese di ottobre dell'anno 2024, presso la sede sociale, alle ore 12.30 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione budget 2025;
- 3) Dimissioni direttore editoriale ViaVai e nomina nuovo direttore;
- 4) Modifica al Regolamento di reclutamento del personale;
- 5) 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 Cristiana Schini, 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 del Consigliere Dr.ssa Alessandra Rosa e del Consigliere delegato Sig. Mario Mordini;
- la presenza del Revisore Unico Dr.ssa Sabrina Marziali.

In merito al punto 1° dell'o.d.g. **Comunicazioni del Presidente**, il Prof. Ruffilli chiede alla D.ssa Rosa di richiamare il personale della società ad usufruire entro l'anno dei numerosi giorni di ferie residue, altrimenti gravanti in termini di costi sul risultato di esercizio 2024.

2) Approvazione budget 2025

Il Presidente invita il Dr. Patané ad illustrare i dati del budget 2025, rammentando che tale approvazione rappresenta un adempimento previsto dalla convenzione vigente tra

l'Automobile Club Firenze e ACIPROMUOVE SRL in ambito di controllo analogo ex ante. Il Dr. Patané informa che il budget è stato redatto sulla base dell'andamento storico e dei risultati correnti.

Al termine il CdA all'unanimità

- **presa visione** del budget
- **acquisite** le informazioni richieste
- **visto** il parere favorevole del Revisore Unico

Delibera l'approvazione del budget nella forma redatta.

Al punto 3) all'odg la D.ssa Rosa rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di direttore editoriale della rivista sociale dell'Automobile Club "ViaVai" per motivi personali. Il Presidente ringrazia la D.ssa Rosa per l'impegno profuso.

le vie brevi e trasmettendo l'estratto del presente verbale da tenere agli atti.

4) Modifica al Regolamento di reclutamento del personale

Il Presidente propone di apportare una modifica al Regolamento di reclutamento del personale consistente nella possibilità di assumere direttamente a tempo determinato per 1 anno (e non più 6 mesi). Il CdA all'unanimità, condividendo le motivazioni sottostanti alla proposta, approva la modifica al Regolamento.

5) Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che, alla luce del contratto di servizio tra la Società e l'Ente, il cda è chiamato ad autorizzare l'organizzazione della convention di fine anno con la rete, come in occasione dei precedenti esercizi. Visto il successo dello scorso anno, si è deciso di far ricorso alla stessa location, ovvero il Ristorante "Vivo" in Piazza Annigoni, tanto per la vicinanza del locale all'AC, quanto per la qualità del servizio.

Il preventivo di spesa, comunicato per le vie brevi, verrà tempestivamente

formalizzato e tenuto agli atti della Società, si attesta sulla cifra di euro 45,00
cadauno per circa 80 persone.

Il cda all'unanimità concorda sulla scelta e autorizza l'organizzazione della
convention con la rete in data 10 dicembre al ristorante “Vivo”.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Prof. Arch.Massimo Ruffilli)