

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 3 del mese di giugno dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 11.00 si riunisce il Consiglio d'amministrazione della società ACIPROMUOVE srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Affidamento del servizio di edizione del periodico ViaVai;
- 3) Pubblicazione avviso per l'affidamento del servizio di consulenza del lavoro e predisposizione dei prospetti paga;
- 4) Spettacolo di Natale: determinazioni conseguenti;
- 5) Notula Dr. Patané per prestazioni relative a sanatoria fiscale;
- 6) Ratifica spese Coppa della Consuma 2025;
- 7) 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 dichiara di non avere comunicazioni da fare.

2) Affidamento del servizio di edizione del periodico ViaVai

Il Presidente informa il Consiglio che è stato completato l'iter di affidamento del servizio in parola.

Il CdA all'unanimità

- **considerato** che Acipromuove srl rappresenta una società in house dell'AC Firenze e pertanto soggetta alla disciplina del D.lgs. 36 del 2023;
 - **visto** che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto rientra tra i compiti affidati dall'AC alla Società in forza del contratto di servizio del 04.10.2019 e del relativo disciplinare operativo;
 - **preso atto** che la Società, in data 27.03.2025, ha pubblicato un avviso aperto al mercato;
 - **visto** che ha risposto un solo operatore economico, dotato dei requisiti richiesti
- delibera** di affidare a Headline Società Cooperativa con sede in Firenze, via Capo di Mondo n.78, CF e PI 06261370487, il servizio di edizione del periodico quadrimestrale dell'AC Firenze "ViaVai" (CIG B6EEFDD0A6), con contratto annuale con opzione di prosecuzione biennale.

4) Spettacolo di Natale

Il presente punto all'odg viene rinviato.

5) Notula Dr. Patané per prestazioni relative a sanatoria fiscale

Il Presidente riferisce che negli esercizi 2022 e 2023, in seguito all'adesione alla piattaforma PagoPA da parte del Ministero dei Trasporti, alcune sopravvenute voci di ricavo, non correttamente interpretate, sono state imputate a bilancio come spese esenti art. 15. Al momento in cui, dopo accurate verifiche da parte del CED e della Contabilità, è emersa questa evidenza, lo Studio Patané è stato chiamato ad effettuare le operazioni di rettifica sulle registrazioni contabili presso l'Agenzia

delle Entrate. Tale adempimento ha determinato la notula del 14 febbraio 2025 per prestazioni professionali extra mandato, pari ad euro 3.740, 80.

Il CdA all'unanimità, con il parere favorevole della D.ssa Marziali, approva la suddetta notula ed invita l'ufficio competente ad effettuare – previa acquisizione del CIG – il pagamento.

6) Ratifica spese della Consuma 2025

Il Presidente informa il Consiglio sull'andamento della Coppa della Consuma 2025, gara conclusasi senza criticità. Deve però rilevare che, nonostante il nostro crescente impegno, la gara relativa alle auto moderne non riesce a decollare, probabilmente a cauda del percorso molto sfidante. Ciò ha determinato una perdita maggiore per la società rispetto allo scorso anno quando il rapporto tra ricavi (quote d'iscrizione e sponsorizzazioni) e costi (allestimento del percorso e quant'altro), si è sbilanciato portando ad una perdita di euro 26.494,64, contro i 7.013,00 del 2024. Tale peggioramento è dovuto soprattutto all'aumento sporposito del premio assicurativo, pari ad auero 19.820,55.

Il CdA prende atto e ratifica il risultato della gara 2025.

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)