

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Addì 1 del mese di dicembre dell'anno 2023, 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 2024;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Prof. 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 dei consiglieri Mario Mordini e Alessandra Rosa;
- la partecipazione del Revisore Unico Dr.ssa Sabriina Marziali in audio conferenza;
- la presenza del Dr. Vincenzo Patanè;

dichiara validamente costituito il Consiglio ed in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al **1° punto all'o.d.g.**, il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare al Consiglio.

In merito al **2° punto all'o.d.g.**, il Presidente ricorda che, come previsto dal contratto di servizi in essere tra la Società e l'Ente controllante, entro la fine di ciascun esercizio il cda deve predisporre ed approvare il budget di gestione, da sottoporre successivamente al Consiglio Direttivo dell'AC Firenze in quanto attività connessa al controllo analogo ex ante. Il Dr. Patanè informa che il

budget è stato redatto sulla base dell'andamento storico e dei risultati correnti, improntato a criteri di prudenza.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

- **preso atto** del budget
- **acquisite** le informazioni richieste
- **visto** il parere favorevole del Revisore Unico

delibera l'approvazione del budget nella forma redatta, allegato al presente verbale (all.1).

Sul 3° punto all'odg Varie ed eventuali.

Affidamento servizio di assistenza tributaria

Dato atto che è stato pubblicato un avviso pubblico aperto al mercato in data 14 settembre 2023 per l'affidamento del servizio di assistenza tributaria per un anno con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori tre anni.

Dato atto che ha risposto un solo operatore economico;

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera

di ratificare l'affidamento nei confronti del Dr. Vincenzo Patanè del servizio di assistenza tributaria per un anno, con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori tre anni, alle condizioni indicate al punto 4 dell'avviso pubblico e precisamente Euro 19.900,00;

di trasmettere il presente provvedimento tramite PEC al Professionista, il quale dovrà restituirlo firmato digitalmente.

Proroga affidamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui

luoghi di lavoro

Dato atto che è stato affidato nei confronti del Sig. Patrizio Fredducci il servizio indicato in oggetto fino al 31 dicembre 2023;

Dato atto che la Società sta predisponendo gli atti necessari per l'individuazione del nuovo operatore economico;

Dato atto che la Società si è trovata nella impossibilità di individuare un nuovo operatore economico in tempo utile rispetto alla scadenza del contratto in ragione dell'elevato carico di lavoro che ha interessato l'Ufficio, soprattutto in considerazione delle novità introdotte con il Nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 36 del 2023);

Dato atto che il servizio è già stato prorogato per le vie brevi prima del 31 dicembre u.s.;

Considerato che la Società ritiene opportuno continuare ad assicurare lo svolgimento del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP)

Dato atto che l'interruzione del servizio, in ragione della sua essenzialità, determinerebbe una situazione contraria all'interesse pubblico;

il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera

di ratificare la proroga nei confronti del **Sig. Patrizio Fredducci** (C.F.FRDPZRZ47S261514F - P.IVA03629990486), PEC: *info@pec.studiofredducci.it* del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) **fino al minor tempo necessario alla individuazione del nuovo operatore economico;**

di stabilire che la proroga avverrà alle medesime condizioni e modalità attualmente in essere, senza eccezione alcuna, fatte salve le misure di sicurezza individuate dalla Società necessarie per l'accesso alle proprie strutture;

di trasmettere il presente provvedimento tramite PEC al Professionista, il quale dovrà restituirlo firmato digitalmente.

Alle ore 13.30, non essendoci altro da deliberare, ha termine la riunione.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Massimo Ruffilli)