

## VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Addì 1 del mese di Dicembre dell'anno 2023, presso la sede sociale, alle ore 12,00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società S.A.M.M. 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 la dr.ssa Alessandra Rosa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, la quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Cristiana Schini che accetta con l'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che:

- è presente il Consiglio d'amministrazione nelle persone della dr.ssa Alessandra Rosa, Presidente, del Consigliere delegato sig. Mario Mordini e del Consigliere sig. Riccardo Orsini;

-è collegata in video conferenza il Sindaco unico dr.ssa Sabrina Marziali ed è presente il dr. Vincenzo Patanè.

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

### **Sul 1° punto all'o.d.g. (COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE)**

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni per il Consiglio.

In merito al **2° punto all'o.d.g., (APPROVAZIONE BUDGET 2024)** il Presidente invita il dr. Vincenzo Patanè ad illustrare i dati del budget 2024, ricordando che tale approvazione rappresenta un adempimento previsto dalla convenzione vigente tra Acipromuove e SAMM in ambito di controllo analogo ex ante. Il dr. Patanè informa che il budget è stato redatto sulla base dell'andamento storico e dei risultati correnti.

### **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.

Sul punto **3 all'o.d.g. Varie ed eventuali**, il Presidente ricorda al Consiglio che in data 14 settembre 2023 è stato pubblicato dalla controllante Acipromuove srl un

avviso pubblico aperto al mercato per l'affidamento del servizio di assistenza tributaria per un anno con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori tre anni. Avendo risposto un solo operatore economico, si procede in questa sede alla ratifica dell'affidamento al suddetto operatore.

**Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera**

- di ratificare l'affidamento nei confronti del dr. Vincenzo Patané del servizio di assistenza tributaria per un anno con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori tre anni per la società SAMM srl alle condizioni di cui al punto 4 dell'avviso pubblico (euro 5.000,00 – cinquemila);
- di trasmettere il presente provvedimento tramite PEC al professionista, il quale dovrà restituirlo firmato digitalmente.

Non essendoci altri argomenti da deliberare dichiara chiusa la riunione alle ore 13.00

Il presente verbale viene redatto, letto e approvato

IL SEGRETARIO  
(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE  
(Alessandra Rosa)