

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 09 Giugno 2023

Addì, 09 giugno 2023, alle ore 16.00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente (19 maggio 2023);**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Questioni concernenti la sede dell'Ente;**
- 4) Questioni concernenti l'impianto carburanti;**
- 5) Questioni concernenti Aci Service Massa Carrara : a) Approvazione Budget e Piano Attività 2023 – b) Approvazione “Compliance e Piano Obiettivi 2023” Aci Service Massa Carrara;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il Vice Presidente Luciano Ugatti, il consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori è presente il Presidente Rag. Luigi Rossi. Hanno pregato di giustificare la propria assenza i Consiglieri Mirca Pollina e Gian Carlo Rossi e i Revisori Luciano Iardella e Paola Andreini. Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il responsabile amministrativo, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Luca Sangiorgio. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della seduta precedente (19 maggio 2023)

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto. Il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione del 19 maggio 2023.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine all'organizzazione del prossimo evento sportivo Aci Storico, da realizzarsi sul territorio con il supporto della Commissione sportiva delegata. Comunica inoltre la volontà di prendere contatti con l'Amministrazione comunale di Carrara nella persona della Sindaca Arrighi, al fine di valutare futuri percorsi di condivisione.

3) Questioni concernenti la sede dell'Ente

Il Presidente, considerata l'importanza della materia e l'assenza di due componenti del Consiglio Direttivo, propone di affrontare l'argomento in una prossima seduta monotematica da convocare a stretto giro.

4) Questioni concernenti l'impianto carburanti

OMISSIONIS

5) Questioni concernenti Aci Service Massa Carrara : a) Approvazione Budget e Piano Attività 2023 – b) Approvazione “Compliance e Piano Obiettivi 2023” Aci Service Massa Carrara;

Il Presidente invita il Responsabile amministrativo, in qualità di amministratore delegato della società Aci Service Massa Carrara, ad esporre lo schema di Budget e Piano delle Attività anno 2023. Il Consiglio Direttivo,

- visto lo schema di Budget annuale e il Piano delle Attività anno 2023 predisposto dalla società in house e trasmesso all’Ente in data 28/12/2022, ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dall’A.C. Massa Carrara;
- preso atto che il Budget evidenzia una previsione di ricavi pari a euro 197.309,00, di costi per euro 196.026,00 ed un utile di esercizio pari a euro 1.283,00;
- considerato il rispetto dell’equilibrio economico-patrimoniale;

delibera all’unanimità

di approvare il Budget 2023 della Società in house Aci Service Massa Carrara Surl, comprensivo del Piano delle Attività, relazione illustrativa, budget economico, degli investimenti e disinvestimenti e piano occupazionale per il 2023, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all.sub 1 al presente verbale).

A seguire, il Presidente chiede al Direttore di esporre il punto *b) Compliance e Piano Obiettivi 2023 Aci Service Massa Carrara*.

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve dibattito sulla natura dell’adempimento in oggetto e sul necessario monitoraggio delle attività svolte dalla società,

delibera all’unanimità

di approvare il documento “Compliance e piano obiettivi 2023”, come da allegato sub 2) alla presente deliberazione; conferisce inoltre mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società Aci Service Massa Carrara Surl.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 17.10, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore

(Luca Sangiorgio)

F.to Il Presidente

(Fabrizio Panesi)