

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 30 MARZO 2022

Il giorno 30 marzo 2022, alle ore 11.30, presso la sede sociale di Via Cisanello n. 168 Pisa, si è riunito in base a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione di Aci Action srl, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione Bilancio esercizio 2021;
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 4) Rinnovo Cariche Consiglio di Amministrazione ;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Ing. Giovanni Barale, l'Amministratore Delegato Francesco Bianchi, la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere) e Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

**1) Verbale seduta precedente;**

Il Cda, all'unanimità dei presenti dà lettura ed approva il verbale della seduta precedente del 9 dicembre 2021.

**2) Approvazione Bilancio esercizio 2021;**

Viene esaminata la bozza di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2021 per l'approvazione in Assemblea, la quale riporta un utile di € 88.601,00 a fronte di un contributo perequativo di € 85.254,00.

La bozza viene approvata all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione.

**3) Convocazione assemblea dei Soci**

L'Amministratore Delegato fa presente che il mandato del Consiglio di Amministrazione scade in occasione della prossima Assemblea per l'approvazione del bilancio.

L'Amministratore delegato invita i Consiglieri a dare la propria disponibilità nel caso in cui il Consiglio Direttivo intenda esprimere la volontà di rinnovare nell'Assemblea di ACI Action, il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Il Presidente uscente Ing. Giovanni Barale, dà la sua eventuale disponibilità a condizione che la composizione del nuovo CdA preveda la presenza dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Bianchi e

la stessa Annamaria Iannaccone dà la propria disponibilità ad una eventuale nomina da parte dell'Assemblea.

Il Dott. Francesco Bianchi fa presente la sua disponibilità ad un nuovo incarico, condizionandolo, oltre che alla nomina da parte dell'Assemblea, all'approvazione dell'ACI quale amministrazione di appartenenza

Il CdA, all'unanimità dei presenti, convoca l'Assemblea dell'ente il giorno 27 aprile, alle ore 11.30 con il seguente OdG:

- 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2021: deliberazioni conseguenti;
- 2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;
- 3) Varie ed eventuali.

#### **4) Rinnovo Cariche Consiglio di Amministrazione;**

Già trattato al punto precedente.

#### **5) varie ed eventuali**

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che nella scorsa seduta era stato deliberato di conferire il passaggio rispettivamente al II° ed al III° livello del contratto per il Commercio per i dipendenti Sartini Paolo e Marra Cristiana ed il riconoscimento di un superminimo pari ad € 105,00 lorde alla dipendente De Luca Sara e determina di attivare l'operatività del conferimento delle progressioni economiche di cui sopra a partire dalla mensilità di maggio 2022.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 12.30.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE