

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 8 GIUGNO 2022.

Il giorno 8 giugno 2022, alle ore 12.00, 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) Revoca deleghe all'Amministratore Delegato;
- 3) Conferimento uso firma sociale a dipendenti ACI Action srl;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Ing. Giovanni Barale, l'Amministratore Delegato Francesco Bianchi, la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere);

Assente giustificato Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Cda, all'unanimità dei presenti dà lettura ed approva il verbale della seduta precedente del 27 aprile 2022.

2) Revoca deleghe all'Amministratore Delegato;

Il Dott. Francesco Bianchi informa il CdA che a seguito della sua nomina a Consigliere di Amministrazione di ACI Action, avvenuta con delibera dell'assemblea del 27 aprile 2022 e dell'assunzione di deleghe avvenuta con delibera del CdA di ACI Action dello stesso 27 aprile 2022, a seguito della sua accettazione con riserva, ha provveduto a richiedere l'autorizzazione all'ACI (come amministrazione di appartenenza) per svolgere l'incarico.

Il Segretario Generale dell'ACI, con lettera del 9/05/2022, successivamente modificata con comunicazione del 24/05/22, lo ha autorizzato a svolgere l'incarico a titolo gratuito di membro del CdA di ACI Action senza deleghe gestionali sino al 30 aprile 2025.

A fronte di ciò si trova costretto a dover rinunciare all'incarico di amministratore delegato, rimanendo parte del consiglio di amministrazione di ACI Action.

Il CdA preso atto di quanto comunicato, conferma all'Ing. Barale la delega dei poteri di rappresentanza verso terzi ed in giudizio ed i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, mentre alla luce della rinuncia all'incarico effettuata dal Dott. Francesco Bianchi, revoca le deleghe attribuite nel CdA del 27 aprile 2022.

3) Conferimento uso firma sociale a dipendenti ACI Action srl;

Al fine di favorire il normale sviluppo della gestione ordinaria, il CdA di ACI Action conferisce ai dipendenti della Società Paolo Sartini e Sara De Luca l'uso della firma sociale anche disgiuntamente per i seguenti atti:

- pagamenti anche a mezzo home banking di fornitori, modello F24 e stipendi;
- prelievi bancari fino ad un massimo di € 1.000,00 per spese minute e/o tasse ed eventuali utenze;
- accesso e comunicazioni siti ANAC, DURC e Ministero del Lavoro

Si autorizza per gli stessi dipendenti l'attivazione della firma dell'utilizzo del portale Anac e Mepa.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Paola Bulleri)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Barale)