

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 29 MARZO 2023

Il giorno 29 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 2022;
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 4) Approvazione PTPCT;
- 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 24 febbraio 2023.

2) Approvazione Bilancio esercizio 2022;

Viene esaminata la bozza di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 per l'approvazione in Assemblea, la quale riporta una perdita di € 2.490,00.

Il risultato economico è leggermente negativo, in quanto l'eccezionale crescita del costo della vita ha inciso sui meccanismi legali di rivalutazione del TFR del 10% sul totale dell'ammontare del Fondo di Trattamento Fine Rapporto.

Dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, viene approvata la bozza da approvare in Assemblea.

3) Convocazione assemblea dei Soci

Il CdA, all'unanimità dei presenti, convoca l'Assemblea dell'ente il giorno 27 aprile, alle ore 15.00 con il seguente OdG:

- 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2022: deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

4)Approvazione PTPCT

Il Consigliere Bianchi, in qualità di RPCTC fa presente la problematica relativa alla redazione del PTPCT per il triennio 2023/2025, in quanto, tutti gli Automobile Club provinciali con l'avvento del PIAO e delle procedure semplificate non redigono il Piano valido anche per le Società in house e controllate, pertanto, è necessario adottare un PTPCT unico per ACI Action valido per gli anni 2023, 2024 2025.

Gli uffici della Sede Centrale stanno predisponendo uno schema in modo tale che possa essere adottato da tutte le società in house degli Automobile club provinciali, pertanto, in tempi brevi sarà predisposto il Piano per il triennio 2023/2025 da sottoporre all'approvazione del CdA.

5) Varie ed eventuali

In relazione a quanto adottato nella seduta del 24 febbraio 2023, sulla assunzione del candidato idoneo Marco Corsaro, a partire dal 2 maggio 2023, condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa che si terrà il 30 marzo 2023, il CdA all'unanimità dei presenti, dà mandato al Consigliere Bianchi, in qualità di direttore dell'Ente, di far presente al Consiglio Direttivo, che la revisione del disciplinare economico a partire dal mese di maggio 2023, è opportuno che sia concordata e stabilita nel suo ammontare economico solo con la presentazione della semestrale di ACI Action al Consiglio Direttivo dell'AC Pisa nel mese di luglio 2023, quando sarà possibile delineare con più precisione la previsione dei costi da sostenere da parte di ACI Action per l'implementazione dei servizi nei confronti dell'Ente.

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