

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2022

Il giorno 19 dicembre 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) Proposta Budget 2023;
- 3) Provvedimenti in ordine al personale;
- 4) Varie ed eventuali.

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

Assume la carica di Presidente l'Ing. Giovanni Barale.

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 del 29 luglio 2022.

2) Proposta Budget 2023;

Il Presidente Ing. Barale illustra il Budget per l'anno 2023 e legge la relazione di accompagnamento per l'invio al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa e la conseguente approvazione nella prossima seduta del 21 dicembre 2022.

Nell'ambito del Budget è previsto un aumento dei compensi per i servizi erogati nei confronti dell'Automobile Club Pisa pari ad € 30.000,00, in previsione dell'implementazione dei servizi di supporto strumentali all'attività dell'AC Pisa.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti la proposta di Budget 2023 e dà mandato al Presidente Ing. Barale di sottoscrivere, congiuntamente al Presidente dell'Automobile Club Pisa, il nuovo Disciplinare Operativo per l'anno 2023.

3) Provvedimenti in ordine al personale;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti approva:

- La tabella allegata dei Premi incentivanti per il personale relativi all'anno 2022, per l'acquisizione di nuove tessere associative;
- La previsione di un premio di € 4,00 per il recupero di soci non rinnovanti attraverso attività di teleselling; qualora il rinnovo avvenga in forma fidelizzata è previsto un premio di € 5,00 a rinnovo;
- la ultrattivazione dei criteri di attribuzione dei compensi per l'anno 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva la corresponsione a titolo di gratifica di fine anno di un benefit "Buono Benzina" del valore di € 150,00 per ogni dipendente di ACI Action srl.

4) Varie ed eventuali

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 giugno 2022 con la quale si attribuiva:

"ai dipendenti della Società Paolo Sartini e Sara De Luca l'uso della firma sociale anche disgiuntamente (per i pagamenti anche a mezzo home banking di fornitori, modello F24 e stipendi, per i prelievi bancari fino ad un massimo di € 1.000,00 per spese minute e/o tasse ed eventuali utenze, l'accesso e comunicazioni siti ANAC, DURC e Ministero del Lavoro, l'attivazione della firma dell'utilizzo del portale Anac e Mepa)"

ed il diniego della CR Volterra all'effettuazione di tali operazioni da parte di chi non risulti ricoprire cariche all'interno del CdA, DELIBERA all'unanimità dei presenti di rilasciare delega al Dott. Bianchi Francesco ad effettuare sul conto corrente n. 10004674/6 presso la CR Volterra intestato alla Società le seguenti operazioni:

- Ritiro contanti fino ad un massimo di € 1.000,00
- Versamento in c/c
- Presentazione Mod. F24

E conseguentemente revoca la precedente delega a favore dei dipendenti Sartini e De Luca.

Il CdA vista la necessità di far fronte a maggiori carichi di lavoro nell'ambito del 2023 determina di indire una selezione pubblica per la selezione di un dipendente a tempo indeterminato ai sensi del Regolamento destinato a soggetti in possesso della autorizzazione prevista dalla Legge 264/9, da inquadrare al 4° livello del Contratto per il Commercio e nomina il Dott. Francesco Bianchi in qualità di Direttore dell'AC Pisa responsabile del procedimento.

La delibera in oggetto è condizionata alla autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa.

Non essendo vi altri da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 12.45.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE