

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 26/03/2024

L'anno 2024 addì 26 del mese di marzo alle ore 15,35 in videoconferenza ed in presenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamata a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene, sia in videoconferenza che in presenza, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente riunione di consiglio sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che, pertanto, ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente, presente

, constata e fa dare atto che sono presenti:

- il Consigliere Dr.ssa Barbara Aguzzi collegata a mezzo Googlemeet;
- il Consigliere Sig.ra Bassano Simona presente;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta presente.

Si dà atto che sono altresì presenti il Direttore di ACAL Umberto Rossi ed il Dr. Carlo Natta in qualità di consulente della società.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione proposta Tabella "A" corrispettivi attività svolte anno 2024 ai sensi della Convenzione in essere con Automobile Club Alessandria;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Presidente, il quale ricorda che ogni anno devono essere rivisti i compensi dovuti dal socio unico ACAL per le prestazioni della società sulla base della convenzione in corso; passa quindi la parola alla Sig.ra Bassano ed al Dr. Natta perché riferiscano in proposito. Gli interessati prendono la parola ed, in sintesi, riferiscono quanto segue:

- la struttura amministrativa della società, con la collaborazione del Dr. Natta, ha predisposto, sulla base delle indicazioni di precedenti Consigli di Amministrazione, un'analisi del conto economico dell'esercizio 2023, con una suddivisione per centri di costo, al fine di meglio determinare quali attività fossero economicamente più onerose;
- l'analisi ha consentito di accertare che il centro di costo con maggior peso negativo sul risultato è, come ormai noto, quello della gestione distributori;
- apparirebbe quindi necessario rimodulare il tariffario della convenzione tra ACAL e ACISER tenendo conto di tali indicazioni.

Sul punto intervengono anche il Presidente Dr. Lastrucci ed il Direttore di ACAL Dr. Rossi i quali segnalano che l'ente ha ben presente le problematiche legate alla gestione dei distributori ed ha in corso la valutazione di iniziative atte a risolvere, anche attraverso la dismissione dei rami d'azienda relativi a tale attività, le problematiche stesse. Appare peraltro indispensabile, anche per non incidere negativamente sul valore degli impianti, che essi restino aperti e siano gestiti dalla società sino alla definizione delle posizioni.

Interviene a questo punto il Consigliere Dr.ssa Aguzzi, il quale ricorda al Consiglio che la convenzione con ACAL ha durata triennale ed il 2024 è l'ultimo anno del triennio, per cui, con il 2025 dovrà essere stipulata una nuova convenzione che potrà tenere conto delle modificate realtà di attività affidate alla società e, se necessario, di una diversa modalità di quantificazione dei compensi.

Al termine delle relazioni il Presidente chiede che il Consiglio si esprima in merito alla bozza di tabella dei compensi già predisposta ed a mani dei Consiglieri.

Il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del revisore,

delibera

- α) di approvare la bozza della "TABELLA A" relativa al "Corrispettivo per le attività svolte per esercizio 2024" che viene riportata in calce al presente verbale;
- β) di dare incarico al Presidente di sottoporla al Consiglio direttivo di ACAL per la definitiva approvazione, autorizzando altresì lo stesso Presidente alla sottoscrizione del documento definitivo.

Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno prende la parola la Sig.ra Bassano per riferire che è in corso di chiusura il bilancio al 31/12/2023 la cui bozza definitiva sarà presentata al

Consiglio a breve. La Sig.ra Bassano segnala ancora che si prevede che il bilancio chiuda con una sensibile perdita peraltro ampiamente coperta dai fondi esistenti.

Il Revisore ed il Dr. Natta si associano nella sostanza della comunicazione ed il Consiglio prende atto.

Nulla essendovi a deliberare, il Consiglio si chiude alle ore 15,50.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)