

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 01/2025**

Il giorno diciotto del mese di marzo dell'anno duemila venticinque, alle ore 16.30, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale precedente.*
2. *Ratifica Delibera Presidenziale n. 01/2025 del 29/01/2025.*
3. *Approvazione progetto di Bilancio 2024, della relazione sul governo societario 2024 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa.*
4. *Convocazione Assemblea Soci.*
5. *Varie ed eventuali.*
6. *Presa atto Compliance Piano Obiettivi 2025.*

Sono presenti in sala, oltre al Presidente Sergio Maiga, la Consiglieria Laura Greco, la Consiglieria Antonella Pautasso ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani.

Funge da Segretaria la Sig.ra Antonella Pautasso.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente

Presa visione del verbale n. 3/2024 del 27/11/2024 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, non essendovi nulla da segnalare, *il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità approva il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27/11/2024.*

2. Ratifica Delibera Presidenziale n. 01/2025 del 29/01/2025

Il Presidente sottopone a ratifica la propria deliberazione, con la quale adotta anche per l'esercizio 2025 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025, il relativo quadro sinottico di gestione del rischio, il patto di integrità come predisposti dal Responsabile della prevenzione, pubblicato nella sezione della società trasparente sul sito istituzionale dell'Ente Socio.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la conferma di adozione del PTPCT 2023-2025 con riferimento all'anno 2025.

3. Approvazione del progetto di Bilancio 2024, della relazione sul governo societario 2024 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa;

Preso atto che ai presenti è stata anticipata via mail copia della documentazione, relativa al progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024 composta da, Stato Patrimoniale e Conto Economico, rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente sulla gestione, Relazione sul governo Societario e relativi allegati, tra cui la valutazione del rischio di crisi d'impresa, nonché Report di Verifica Risultati 2024.

Il Presidente informa che il risultato Economico dell'esercizio 2024 è pari ad € 14.951,75, si apre una breve dibattito sulle poste principali di bilancio e sull'andamento generale della gestione, in particolare sugli

scostamenti rilevati in sede di conguaglio rispetto alle previsioni di bilancio, fatti i dovuti chiarimenti, al termine, il Consiglio di Amministrazione,

Preso atto del Documento di Bilancio con i relativi allegati sottoposti all'esame dal Presidente:

Delibera all'unanimità di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, che evidenzia un risultato positivo di Euro 14.951,75, composto da Stato Patrimoniale Conto Economico e la relativa Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, di approvare le relazioni del Presidente sulla gestione, la Relazione sul governo Societario e relativi allegati e il Report di Verifica dei risultati 2024 sugli Obiettivi assegnati. Delibera sulla base dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance, di sottoporre il progetto incluso le relazioni, per tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club del Ponente Ligure, Ente socio.

4. Convocazione Assemblea Soci

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a convocare l'Assemblea, dopo un breve confronto il consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Di convocare l'Assemblea dei Soci in data 17 aprile 2025 alle ore 10:30, presso la sede legale, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Approvazione verbale seduta precedente*
- *Relazione del Revisore dei Conti*
- *Approvazione Bilancio dell'esercizio 2024, deliberazioni inerenti e conseguenti*
- *Varie ed eventuali*

5. Varie ed eventuali;

Nulla

6. Presa atto Compliance Piano Obiettivi 2025

Il Presidente informa che l'Ente Socio, con protocollo n. 101 del 30/01/2025 ha trasmesso alla Società la Compliance e Piano Obiettivi per l'anno 2025, nell'ottica di pianificazione delle attività e di controllo analogo "Ex ante" di cui rispettivamente agli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3, del Regolamento di Governance della società controllata. Si prende visione del documento, non essendovi nessuna osservazione da presentare,

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto della Compliance e Piano Obiettivi per l'anno 2025 inviata dall'Ente Socio.

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più null'altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 18 marzo 2025

f.to

Il Segretario
Antonella Pautasso

f.to

Il Presidente
Sergio Maiga