

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 02/2023**

Il giorno undici del mese di marzo dell'anno duemila ventisei, alle ore 11.30, 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. *Presa atto Compliance Piano Obiettivi 2026*
3. *Presa atto delibera n. 4 del 26/01/2026 Ente Socio.*
4. *Approvazione progetto di Bilancio 2025, della relazione sul governo societario 2025 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa.*
5. *Convocazione Assemblea Soci.*
6. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in sala, oltre al Presidente Sergio Maiga, la Consigliera Laura Greco, la Consigliera 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. 1/2026 del 26/01/2026 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. 01 del 26/01/2026.*

2. Presa atto Compliance Piano Obiettivi 2026

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.

3. Presa atto delibera n. 4 del 26/01/2026 Ente Socio

Il Presidente informa che l'Ente Socio, a seguito della nomina del Responsabile della gestione documentale dell'ACPL, in capo al Direttore Massimo Gazzano, sono state delegate, previa consultazione, le dipendenti di codesta società la Sig.a Gallo Simona e la Sig.a Greco Laura (in qualità di sostituta), che ne hanno dato la disponibilità, a svolgere attività di supporto nelle attività operative di protocollazione. Per tale mansione le dipendenti nominate saranno preventivamente istruite, oltre all'utilizzo del gestionale, anche in merito alle norme di sicurezza, riservatezza e trattamento dei dati personali, nonché nel rispetto delle regole tecniche e procedurali previste.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità prende atto della delibera n. 4 del 26/01/2026 assunta dell'Ente, che ne assume efficacia immediata sino ad eventuale revoca.

4. Approvazione del progetto di Bilancio 2025, della relazione sul governo societario 2025 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 31/12/2025 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 2025.

Il Presidente informa che il risultato Economico dell'esercizio 2025 è pari ad € 13.095,51 si apre una breve dibattito sulle poste principali di bilancio e sull'andamento generale della gestione, ci si sofferma in particolare sul del costo del personale e sulla Nota Integrativa relativamente ai dati dell'occupazione. Fatti i dovuti chiarimenti, anche sugli scostamenti rilevati in sede di conguaglio rispetto alle previsioni di bilancio, 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 31/12/2025, che evidenzia un risultato positivo di Euro 13.095,51, 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 2025 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.

5. 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 venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10:30, presso la sede legale, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Approvazione verbale seduta precedente*
- *Rinnovo organi Amministrativi e Revisore dei Conti*
- *Comunicazione del Presidente*
- *Relazione del Revisore dei Conti*
- *Approvazione Bilancio dell'esercizio 2025, deliberazioni inerenti e conseguenti*
- *Varie ed eventuali*

6. Varie ed eventuali;

Nulla

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 12:30

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 11 marzo 2026

F.TO

Il Segretario
Antonella Pautasso

F.TO

Il Presidente
Sergio Maiga