

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 02/2024

Il giorno diciotto del mese di marzo dell'anno duemila ventiquattro, alle ore 10.30, 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. *Esame richieste pervenute dal personale dipendente.*
3. *Approvazione del bilancio consuntivo 2023, della relazione sul governo societario 2023 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa.*
4. *Convocazione Assemblea Soci.*
5. *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

Si dà lettura del verbale n. 1/2024 del 30/01/2024 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali, fatti i dovuti chiarimenti, viene approvato all'unanimità.

2. Esame richieste pervenute dal personale dipendente;

Sono pervenute al Consiglio di Amministrazione due richieste di passaggio di inquadramento di livello superiore da parte del Sig. Bellinghieri Luca e della Sig.ra Laura Greco, visto l'argomento trattato, il Presidente chiede alla consigliera Laura Greco di abbandonare la sala riunioni, la consigliera Antonella Pautasso, dichiara di astenersi dalla votazione e rimane in sala riunioni in qualità di verbalizzante. Il Presidente fatte le dovute valutazioni sulle richieste pervenute, sulla base del CCNL di categoria applicato e i conteggi forniti dall'ufficio contabilità

DELIBERA

Di sottoporre la questione e la decisione nell'Ordine del Giorno della prossima convocazione dell'Assemblea Soci, organo competente, così come previsto dallo Statuto Societario Art. 10 lettera j), di chiedere all'Ufficio Contabilità, di predisporre una proiezione costi e ricavi su base triennale, da sottoporre all'Assemblea Soci.

Rientro in sala riunioni della consigliera Laura Greco

3. Approvazione del bilancio consuntivo 2023, della relazione sul governo societario 2023 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa;

Preso atto che ai presenti è stata consegnata copia della documentazione, relativa al progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 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.

Il Presidente ne dà lettura e sull'argomento si apre un ampio dibattito.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Di approvare il progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, che evidenzia un risultato positivo di Euro 17.201,52, e 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 dibattito il consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA

Di convocare l'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2024 alle ore 10:30, presso la sede legale, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Approvazione verbale seduta precedente*
- *Comunicazioni*
- *Relazione del Revisore dei Conti*
- *Approvazione Bilancio dell'esercizio 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti*
- *Personale dipendente, decisioni anche in merito richieste pervenute.*
- *Varie ed eventuali*

5. 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 11.25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 18 marzo 2024

Il Segretario
Antonella Pautasso

Il Presidente
Sergio Maiga