

ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

Sede Legale VIA LUCA SIGNORELLI 24/A 52100 - AREZZO (AR)
Iscritta al Registro Imprese di AREZZO al N. 01707020515 Tribunale di AREZZO
Repertorio Economico Amministrativo N. 132926
Capitale Sociale 10.000,00 - Capitale Sociale Versato 10.000,00
Partita IVA 01707020515 - Codice Fiscale 01707020515

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2023

L'anno **2023** il giorno 28 del mese di Novembre **alle ore 9:30**, presso la sede della società sita in AREZZO (AR), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

OMISSIONE

4.Disciplinare operativo 2024, ai sensi dell'art.11 del Contratto di servizio. Approvazione.

OMISSIONE

Collegati a mezzo videoconferenza, presso le sedi indicate nell'avviso di convocazione risultano il Presidente Dr. Bernardo Mennini e la Dr.ssa Alessandra Rosa.

In presenza partecipa la Dr.ssa Silvia Capacci.

Partecipa in presenza il Revisore Unico Leonardo Ferrini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Dr. Mennini Bernardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Silvia Capacci, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

OMISSIONE

In merito **al Punto 4**. Il Presidente espone la necessità di approvare il Disciplinare operativo 2024 relativo alla gestione degli aspetti economici finanziari tra la società Aci Arezzo e Aci Arezzo Promoservice srl,

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo schema di disciplinare operativo proposto per l'anno 2024, per la gestione dei rapporti economici tra la società e AC Arezzo, dal quale risulta un corrispettivo in favore della società di € 300.000,00;
- Preso atto della valutazione di congruità dell'affidamento, depositata gli atti d'ufficio;
delibera all'unanimità
- di approvare lo schema di disciplinare operativo per l'anno 2024, come allegato al presente atto (**allegato 2**)
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare operativo 2024.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore **11:30**

Il Segretario
Dott. Silvia Capacci

Il Presidente
Dott. Mennini Bernardo