

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 29 MARZO 2019

Il giorno 29 marzo 2019, alle ore 16.15, presso la sede sociale di Via Cisanello 168, Pisa si è riunito in base a regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione di Aci Action Srl, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2018;
- 3) Convocazione Assemblea;
- 4) Rinnovo Consiglio di Amministrazione;
- 5) Situazione impianto di Calcinaia;
- 6) Situazione personale;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Ing. Giovanni Barale, l'Amministratore Delegato Francesco Bianchi e Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).

Assente giustificato il Rag. Mauro Trivellini (Consigliere).

Funge da segretaria la Sig.ra Paola Bulleri.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il CdA, all'unanimità dei presenti dà lettura ed approva il verbale della seduta precedente del 11 febbraio 2019.

2) Approvazione bozza Bilancio Consuntivo 2018;

3) Convocazione Assemblea;

4) Rinnovo Consiglio di Amministrazione;

L'Amministratore Delegato fa presente che è scaduto il mandato del CdA e che in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 14.00, l'Ente controllante in qualità di unico azionista dovrà nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato riferisce di essere disponibile ad un rinnovo dell'incarico fatto salvo le autorizzazioni da ottenere da parte dell'Amministrazione di appartenenza (ACI).

Fa presente inoltre che il collega Trivellini per motivi personali è impossibilitato a ripresentare la propria candidatura e che ha sondato positivamente la disponibilità della Sig.ra Iannaccone Annamaria, dipendente di ACI Action srl, di candidarsi a titolo gratuito a membro del Cda di ACI Action srl in ottemperanza al dettato normativo che prescrive la presenza di quote rosa all'interno delle Società in mano pubblica.

Lo stesso Presidente uscente, In. Barale, rinnova la propria disponibilità e si fa carico di comunicare i tre nominativi nella successiva seduta del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club.

5) Situazione impianto di Calcinaia;

L'AD fa presente che a causa di gravi motivi personali e di salute dei responsabili della Ditta Mr Cook non è stato ancora possibile stipulare un contratto di affitto di azienda relativo all'impianto a seguito dell'aggiudicazione avvenuta a fine 2018 a seguito di procedura comparativa.

Gli stessi rappresentanti di Mr Cook hanno fatto sapere che appena possibile indicheranno una nuova data per stipulare il contratto di affitto di azienda dal Notaio.

6) Situazione personale;

L'Amministratore Delegato Dott. Francesco Bianchi in qualità di direttore dell'Automobile Club Pisa, fa presente che a causa delle dimissioni volontaria del dipendente dell'Automobile Club Pisa, Aleandro Salvadori dal 1 settembre 2019, sarà necessario un maggiore impegno da parte di ACI Action alle attività front office dell'Ente.

Il Cda, all'unanimità dei presenti, delibera per il momento, di sondare tra il proprio personale che lavora a regime di part time una maggiore disponibilità in quanto non è possibile al momento procedere all'assunzione di nuovo personale.

7) Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 17.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE