

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 9 DICEMBRE 2021

Il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 16.00, presso la sede sociale di Via Cisanello n. 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) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Budget 2021;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Ing. Giovanni Barale, l'Amministratore Delegato Francesco Bianchi, la Sig.ra Annamaria Iannaccone (Consigliere) e Dott. Fausto Baggiani (Sindaco Revisore).

Assume la carica di Presidente l'Ing. Giovanni Barale.

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

1) Verbale seduta precedente;

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 12 luglio 2021.

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

2) Budget 2021;

Il Presidente Ing. Barale illustra il Budget per l'anno 2022 e legge la relazione di accompagnamento per l'invio al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa e la conseguente approvazione nella prossima seduta del 20 dicembre 2021.

Nell'ambito del Budget è prevista la riduzione dei compensi percepiti per i servizi erogati all'Automobile Club di € 14.000,00 con il passaggio da € 309.000,00 a € 295.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione dà peraltro mandato al Presidente di sottoscrivere congiuntamente al Presidente dell'Automobile Club Pisa il nuovo Disciplinare Operativo per l'anno 2022.

3) Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che la previsione di spesa per il personale contenuta nel Budget 2022 prevede il passaggio rispettivamente al II° ed al III° livello del contratto per il Commercio per i dipendenti Sartini Paolo e Marra Cristiana ed il riconoscimento di un superminimo pari ad € 105,00 lorde alla dipendente De Luca Sara, come proposto dall'Amministratore Delegato di ACI Action Dott. Francesco Bianchi per i meriti acquisiti dal personale sopra citato.

Il CdA all'unanimità dei presenti delibera di operare i sopracitati aumenti a partire da una data da stabilire nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione entro il secondo trimestre del 2022.

L'Amministratore Delegato fa presente che all'inizio dell'anno 2022 sono in scadenza i contratti di affidamento del servizio relativo all'esecuzione per gli adempimenti per l'amministrazione del personale dipendente e del servizio assistenza in materia contabile.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato all'Amministratore Delegato Dott. Francesco Bianchi di pubblicare un avviso per manifestazione di interesse e di provvedere in presenza di più soggetti interessati ad aggiudicare i rispettivi servizi attraverso una procedura comparativa di cui è nominato responsabile (RUP).

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 17.00.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE