

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI ACTION SRL DEL GIORNO 13 APRILE 2021

Il giorno 13 aprile 2021, alle ore 11.45, 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) Approvazione bozza Bilancio esercizio 2020;
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 4) Approvazione Piano Anticorruzione triennio 2021/2023;
- 5) Rinnovo Carica Sindaco Revisore;
- 6) Rapporti con gli Istituti di Credito;
- 7) 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).

Funge da segretario la Sig.ra Paola Bulleri.

1) Verbale seduta precedente;

Il Cda, all'unanimità dei presenti dà lettura ed approva il verbale della seduta precedente del 18 dicembre 2020.

2) Approvazione Bozza Bilancio di esercizio 2020;

Viene data lettura della relazione del Presidente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed esaminato lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le principali voci della Nota Integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione, approva all'unanimità dei presenti la bozza di bilancio che verrà proposta per l'approvazione dell'Assemblea Ordinaria con il seguente ODG:

- 1) Approvazione bilancio di esercizio 2020;
- 2) Nomina Sindaco Revisore triennio 2021/2023 e relativo compenso;
- 3) Varie ed eventuali

3) Convocazione Assemblea dei Soci;

L'Assemblea è convocata per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 16.30

4) Approvazione Piano Anticorruzione triennio 2021/2023;

Il Cda di ACI Action approva all'unanimità e recepisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 adottato dall'Automobile Club Pisa con delibera del Consiglio Direttivo del 31 marzo 2021 e valevole anche per le Società controllate dall'Ente.

5) Rinnovo Carica Sindaco Revisore;

L'Amministratore Delegato Dott. Bianchi per la nomina del Sindaco Revisore della Società prevista nell'odg dell'assemblea convocata, informa il CdA di aver predisposto un avviso pubblico per manifestazione di interessi e di averlo pubblicato sul sito istituzione web dell'automobile club nella sezione dedicata ad ACI Action quale società in house.

Il termine per le manifestazioni di interesse scade il 23 aprile 2021 ed i curriculum saranno esaminati e valutati dall'Amministratore delegato e sottoposti conseguentemente all'assemblea per le proprie valutazioni e decisioni.

Il CdA, all'unanimità dei presenti, approva la linea intrapresa dall'Amministratore delegato e dà mandato al Dott. Francesco Bianchi di operare la valutazione dei curriculum per la scelta da effettuare in sede assembleare.

6) Rapporti con gli Istituti di Credito;

Il Cda di ACI Action al fine di ottimizzare i rapporti in essere con gli istituti di credito presso i quali sono tenuti i propri conti correnti (Cassa di Risparmio di Volterra e UBI Banca) preso atto della fusione, reso atto che UBI Banca confluisce in Banca Intesa cambierà l'attuale sede e richiede inoltre l'apertura di un nuovo home banking, DELIBERA, all'unanimità dei presenti, anche per economie di spesa di interrompere il rapporto con UBI Banca e di conservare il proprio rapporto con la Cassa di Risparmio di Volterra.

7) Varie ed eventuali.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 12.30. Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE