

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACI
ACTION SRL DEL GIORNO 12 LUGLIO 2021**

Il giorno 12 luglio 2021, alle ore 11.00, 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) Predisposizione bozza Bilancio Consuntivo semestrale dall'1/01/21 al 30/06/2021;
- 3) Convocazione Assemblea Straordinaria;
- 4) 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 29 aprile 2021.

2) Predisposizione bozza Bilancio Consuntivo semestrale dall'1/01/21 al 30/06/2021;

Il Presidente fa presente che a seguito dell'Assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, che aveva registrato una perdita di € 439.577,00 per la minusvalenza realizzatasi a seguito della vendita del complesso costituito dall'impianto di distribuzione carburanti di Calcinai con annesso bar ristoro, lavaggio e terreno attiguo, il CdA di ACI Action lo stesso giorno dell'Assemblea aveva convocato un'ulteriore assemblea per il 21 luglio 2021 per deliberare in ordine al capitale della società.

Si è resa pertanto necessaria l'approvazione di un bilancio semestrale dall'1/01/2021 al 30/06/2021 al fine di constatare il ritrovato riequilibrio economico della società.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la bozza di bilancio che prevede al 30/06/2021 un utile di € 1.005,00 e convoca contestualmente alle ore 12.00 dello stesso giorno l'Assemblea per la sua approvazione, essendo presenti tutti gli amministratori, il revisore ed essendo intervenuto contestualmente il Presidente dell'Automobile

Club Pisa Leonardo Acquaviva in rappresentanza dell'Automobile Club Pisa, unico socio della Società ACI Action srl uni personale.

Il CdA delibera inoltre di proporre all'Assemblea del 21 luglio 2021 l'azzeramento del capitale e la sua ricostituzione integrale ad € 30.600,00 previa approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Pisa che si terrà il 14 luglio 2021.

Il Presidente fa presente che è necessario allegare al documento di bilancio semestrale, che sarà di qui a poco approvato dall'Assemblea di ACI Action, il bilancio preconsuntivo al 31.12.2021, in ottemperanza all'art. 11 del contratto di servizio e da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa.

Le previsioni sono di un utile di € 10.890, risultato complessivo dei due Centri di Costo Ricavo, costituiti dai Servizi di supporto e strumentali all'ACPisa e del centro di noleggio auto a marchio Hertz, gestito da Aci Action mediante un'associazione in partecipazione con la ditta Gladio Srl. Il risultato del preconsuntivo è migliore rispetto alle previsioni del Budget 2021, non si ravvisa quindi la necessità di alcun intervento correttivo da parte dell'Ente controllante AC Pisa.

Il CdA di ACI Action, approva all'unanimità il Bilancio preconsuntivo che costituisce allegato B) al presente verbale e che sarà trasmesso al Consiglio Direttivo per l'esame nella seduta del 14 luglio 2021.

3) Convocazione Assemblea Straordinaria;

A seguito di quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, convoca l'Assemblea dei Soci il giorno 12 luglio 2021 alle ore 12.00, con il seguente OdG:

1) approvazione bilancio semestrale dal 1/01/2021 al 30/06/2021;

4) Varie ed eventuali

L'Amministratore delegato comunica di aver richiesto l'attivazione per la dipendente Marra Cristiana del Fondo Integrazione Salariale fino al 1° ottobre 2021.

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 16.00.

Letto, approvato all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE