

ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL
SOCIETA' UNIPERSONALE
VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 07 del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 11:30, presso la sede legale in Massa Via Aurelia Ovest n.193, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. TFR personale dipendente – Integrazione versamenti Polizza Collettiva n. 302112;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente, Dr.ssa Mirca Pollina, il Consigliere Avv. Giancarlo Rossi e l'Amministratore delegato Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese. E' presente inoltre, in qualità di revisore legale, il Dott. Filippo Micheloni. Partecipa altresì alla riunione, su invito del Presidente, il Direttore dell'Automobile Club Massa Carrara, Dott. Umberto Rossi. La Dr.ssa Abbruzzese viene incaricata di assumere le funzioni di segretario. Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la riunione; si passa quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. TFR personale dipendente – Integrazione versamenti Polizza Collettiva n. 302112

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, chiede la parola la D.ssa Abbruzzese per evidenziare la necessità di integrare con un versamento *una tantum* la Polizza TFR stipulata con Sara Assicurazioni, il cui attuale contenuto in termini di premi versati per il personale dipendente assicurato non è adeguato alla reale consistenza del TFR maturato; evidenzia inoltre che tale operazione è da considerarsi un valido investimento della liquidità disponibile, considerato che lo stesso garantisce il capitale versato.

Il Consiglio,

- considerata la liquidità a disposizione della Società,
- valutata la necessità di integrare i versamenti a beneficio delle future liquidazioni del Trattamento di Fine Rapporto,

delibera di effettuare - a titolo una-tantum – un versamento integrativo sulla polizza collettiva TFR n. 302112 di euro 41.500,00 da suddividersi pro-quota tra le posizioni assicurate come da prospetto allegato; determina inoltre un premio annuale, a partire dal prossimo esercizio, pari a euro 8.000,00.

A questo punto della riunione, non essendovi altri argomenti da esaminare e nessuno più richiedendo la parola, alle ore 12:15 il Presidente dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Segretario
(D.ssa Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(D.ssa Mirca Pollina)