

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 03 del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 16:00, 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. Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2020
2. Conferimento incarichi
3. Varie e d eventuali

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente, dell'Avv. Gian Carlo Rossi, Consigliere e dell'Amministratore delegato Dr.ssa Bianca Maria 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.

Assume la presidenza la Dr.ssa Pollina che chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dr.ssa Abbruzzese, che accetta, e, constatato e fatto constatare che risultano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione.

Prende la parola il Presidente che, prima di iniziare la disamina degli argomenti all'o.d.g., ricorda ai Consiglieri che l'emergenza Coronavirus ha determinato la necessità di rinviare alla data odierna la seduta per l'approvazione del Bilancio rispetto ai termini ordinari.

1. Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2020

Prende la parola la D.ssa Pollina, Presidente, la quale sottopone all'attenzione dei Consiglieri il prospetto di Bilancio in oggetto, che chiude con un utile di euro 5.130,00 (cinquemilacentotrenta/00); quindi invita l'amministratore delegato ad illustrare in dettaglio le voci che hanno contribuito al risultato economico dell'esercizio.

La D.ssa Abbruzzese evidenzia in primo luogo il dato relativo al Valore della Produzione, che registra un decremento pari a euro 3.837, rispetto al precedente esercizio, la cui entità - rileva - è comunque contenuta, attesa la gravità della situazione sanitaria determinatasi nell'anno in esame a seguito del Covid-19 e considerate le conseguenze economiche che la stessa ha determinato in tutti i settori produttivi. Il rallentamento delle attività nei mesi di marzo ed aprile hanno reso necessario il ricorso alla cassa integrazione per il personale della Società, e purtuttavia già a partire dal mese di maggio 2020 si è registrato un recupero delle ordinarie attività dell'Ente. Prova ne è il risultato economico dell'esercizio.

Le voci più significative sono le seguenti:

- diritti assistenza automobilistica: euro 47.972 (- 8.707)
- ricavi da A.C.MS per contratto di servizio: euro 91.208 (- 8.961)

- corrispettivi riscossione tasse auto: euro 32.952 (+ 2.039)
- compensi esenti art.10 di competenza di ACI e AC per attività di riscossione tasse auto: +7.538
- altri ricavi e proventi: euro 2.146, per contributo a fondo perduto emergenza Covid-19 e recupero spese sanificazione dall'Agenzia delle Entrate
- rimborsi servizi postali: + 1.511, connessi all'attività di consulenza automobilistica.

L'amministratore evidenzia il decremento registrato nei ricavi provenienti dalla consulenza automobilistica, risultato della grave crisi economica determinata dalla diffusione del Covid-19, che ha visto la contrazione dei ricavi prettamenti commerciali; analogamente, i minori ricavi derivanti dal contratto di servizio con l'Automobile Club sono connessi alla mancata realizzazione nell'esercizio delle attività di educazione stradale ed attività sportiva, a seguito della citata emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda i costi, si rilevano minori costi della produzione per euro 5.596, su cui incidono prevalentemente i seguenti scostamenti:

- minori costi per cancelleria e stampati per euro 852;
- maggiori costi per servizi postali connessi all'attività di consulenza automobilistica per euro 1.876, con relativa voce di rimborso in entrata;
- maggiori costi esenti art.10 verso ACI ed ACMS per attività di riscossione tasse auto e, con riferimento alla consulenza automobilistica, verso ACI per la gestione degli incassi PRA: +7.702
- minori costi connessi all'attività di educazione stradale e sportiva per euro 7.051, in assenza delle suddette attività;
- minori costi del personale per euro 6.675.

Il Presidente, terminata l'esposizione dell'amministratore, dopo breve discussione, sottopone ad approvazione del Consiglio il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2020, che viene approvato all'unanimità.

Il Consiglio dà mandato inoltre al Presidente affinché provveda, entro i termini di legge, a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 19 maggio p.v., per l'approvazione dello stesso documento.

2. Conferimento incarichi

Il Presidente comunica al Consiglio che è stato stipulato con l'Ing. Marco Bonanni, in qualità di esperto nelle materie di educazione stradale, già componente della competente Commissione A.C.MS, un contratto di collaborazione per la gestione di corsi di educazione stradale. Il Dott. Rossi, su invito del Presidente, espone il progetto di educazione stradale elaborato, con interventi presso gli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado secondo le linee guida ACI in materia, e con previsione di percorsi formativi in area esterna. Precisa inoltre che l'attività ha avuto inizio il 1° febbraio e terminerà il 31 maggio 2021, per una spesa lorda pari a euro 1.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione,

- sentito il Presidente,
 - preso atto del rapporto fiduciario instauratosi,
 - considerato che l'organico della Società non dispone delle professionalità richieste,
 - accertata l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziale,
 - valutate e condivise le motivazioni sottostanti,
- conferisce mandato al Presidente per la definizione degli accordi in corso e relativa

sottoscrizione di contratto.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 16:30, il Presidente dichiara sciolta la riunione dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

F.to *Il Segretario*

D.ssa Bianca M. Abbruzzese

F.to *Il Presidente*

D.ssa Mirca Pollina