

ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL

SOCIETA' UNIPERSONALE

VIA AURELIA OVEST N.193 – 54100 MASSA (MS)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 13 del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto alle ore 11:00, 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

- Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2017
- Varie ed eventuali.

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

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, il quale sottopone all'attenzione dei Consiglieri il prospetto di Bilancio in oggetto, che chiude con una perdita di euro 17.759 (diciassettemilasettecentocinquantanove/00). Quindi provvede alla lettura delle relative annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale; a seguire, invita l'amministratore delegato ad illustrare in dettaglio le voci che hanno contribuito al risultato economico dell'esercizio. La D.ssa Abbruzzese rileva in primo luogo la forte riduzione del dato relativo al Valore della Produzione che registra una perdita di euro 27.519, rispetto al precedente esercizio. Le cause dello scostamento sono principalmente riconducibili alle seguenti voci:

- diritti assistenza automobilistica: -8.100
- ricavi per rimborsi oneri Pos: - 4.688
- ricavi da A.C.MS per contratto di servizio: - 11.200
- corrispettivi riscossione tasse auto: -2.240
- provvigioni su tessere ACI: -1.262

L'amministratore evidenzia il decremento dei ricavi provenienti dai servizi commerciali, in particolare la consulenza automobilistica, che risente della forte concorrenza locale, della crescita registrata nel 2017 delle immatricolazioni rispetto alla compravendita dell'usato nonché della recente apertura della delegazione di città; inoltre rileva la flessione degli introiti derivanti dal rimborso degli oneri Pos a carico dell'utenza sul pagamento del bollo auto, a fronte di oneri invariati rispetto all'esercizio precedente (euro 9.001). Per quanto riguarda i costi, si rilevano maggiori costi della produzione per euro 4.372, su cui incidono prevalentemente i seguenti scostamenti di segno opposto:

- imputazione tra i servizi, rispetto al 2016, delle commissioni su carte di credito (+9.705);
- maggiori costi per il personale (+3.839);
- minori costi per servizi sportivi (-4.438);
- minori costi per insussistenze dell'attivo e sopravvenienze passive (-5.216).

Il Presidente, terminata l'esposizione dell'amministratore, dopo breve discussione, sottopone ad approvazione del Consiglio il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2017, che viene approvato all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 12:30, 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