

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette alle ore 12,30, 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. Ratifica incarichi conferiti;
2. Conferimento incarichi;
3. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente e della Dr.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Amministratore delegato. Assente giustificato il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi. Partecipa alla riunione 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 due dei tre componenti dell'organo amministrativo, dichiara validamente costituita la riunione e inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Ratifica incarichi conferiti

Il Consiglio di Amministrazione,

- visti gli incarichi conferiti a:
 - Dott. Carlo Castellini - Contabilità e assistenza fiscale, compenso annuo euro 3.000,00 oltre cnpa e iva, comprensivo di interventi presso la sede fino a 20 ore;
 - Rag. Piero Alessandro Gemignani - Elaborazione buste paga ed adempimenti conseguenti, compenso euro 25,20 a cedolino lavoratori dipendenti, euro 20,70 a cedolino parasubordinati, euro 225,00 elaborazione e trasmissione Mod.770, euro 27,00 elaborazione modello CU, euro 90,00 elaborazione autoliquidazione Inail;
 - Arch. Marco Barattini - Responsabile sicurezza sui luoghi di lavoro, così come disposto dal D.Lvo 81/2008 - compenso annuo euro 150,00 oltre cnpa e iva;
 - sentito l'Amministratore delegato sulla necessità di conferire i sopracitati incarichi;
 - considerato che l'organico della Società non dispone delle professionalità richieste;
 - preso atto del rapporto fiduciario instauratosi;
- tutto ciò premesso, ratifica l'operato dell'Amministratore Delegato.

2. Conferimento incarichi

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Consiglieri la necessità di conferire incarico a soggetto esperto nella materia di educazione stradale, nell'ambito del progetto "A SCUOLA IN SICUREZZA" che prevede l'erogazione nell'anno 2017 di corsi di formazione rivolti agli alunni dell'Istituto Comprensivo III di Massa.

Il Consiglio di Amministrazione,
sentito il Presidente;
valutate e condivise le motivazioni sottostanti;
considerato che l'organico della Società non dispone delle professionalità richieste;
conferisce incarico all'Ing. Marco Bonanni di erogare corsi di educazione stradale nell'ambito del
progetto "A SCUOLA IN SICUREZZA" per l'anno 2017 - compenso euro 1.500,00 lordi.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore
14,00, 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