

ACI SERVICE MASSA CARRARA SURL

SOCIETA' UNIPERSONALE

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto alle ore 10,00, 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. 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;
 - sentito l'Amministratore delegato;
 - 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.

A seguire, il Presidente comunica al Consiglio di aver sottoscritto con l'Ing. Marco Bonanni, in qualità di esperto nelle materie di educazione stradale, un contratto di collaborazione nell'ambito delle iniziative previste dall'A.C. Massa Carrara per l'anno 2018, secondo il progetto 31 Area Toscana dedicato alla sicurezza stradale e ai progetti ACI dedicati alle scuole dell'Infanzia, Primarie e di Secondo Grado, per un compenso forfettario pari a euro 1.500,00.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, valutate e condivise le motivazioni sottostanti, ratifica l'operato del Presidente.

2. Conferimento incarichi

Il Presidente sottopone all'attenzione dei consiglieri la necessità di un fotografo professionista durante l'evento del 1^ marzo 2018 dal titolo "L'ACI, LA SCUOLA, LO SPORT PER L'EDUCAZIONE STRADALE", promosso dall'Automobile Club Massa Carrara e gestito con il supporto della società di servizi; l'evento vedrà, per la rilevanza dello stesso, la presenza del Presidente nazionale, Ing. Sticchi Damiani, e della Direttrice compartimentale, D.ssa Alessandra Rosa.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, valutate e condivise le motivazioni sottostanti, conferisce incarico al fotografo professionista Maurizio Papucci di Massa di realizzare riprese fotografiche durante l'evento istituzionale del primo marzo 2018, ed autorizza un compenso pari a euro 183,60.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 11,00, 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