

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 04 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 17,00, 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. Conferimento incarichi;
2. 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. Conferimento incarichi

Il Presidente sottopone all'attenzione dei consiglieri la necessità di incaricare soggetti terzi dell'espletamento degli adempimenti fiscali riguardanti la Società oltre che degli aspetti di natura retributiva e contributiva inerenti il personale dipendente.

Il Consiglio di Amministrazione,

- sentito il Presidente,
 - vista l'esigenza di garantire la funzionalità dell'Ufficio,
 - considerato che l'organico della Società non dispone delle professionalità richieste,
 - considerato che i professionisti di seguito elencati hanno i requisiti tecnico/professionali per lo svolgimento dei compiti indicati,
- conferisce i seguenti incarichi:

- 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.

A seguire, il Presidente comunica al Consiglio che è in corso di stipula 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 presso gli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado secondo le linee guida ACI in materia, con previsione anche di percorsi formativi in area esterna. Il Presidente aggiunge che l'attività verrà effettuata presso gli istituti comprensivi della provincia di Massa Carrara prevalentemente nel mese di maggio 2019, per una spesa complessiva non superiore ad euro 2.300,00.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, 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 18.00, 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