

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle ore 11:30, 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. Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2019
2. Ratifica incarichi conferiti anno 2020
3. Varie e d eventuali

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

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 31/12/2019

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 4.632,00 (quattromilaseicentotrentadue/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 una sostanziale tenuta (+ 227), rispetto al precedente esercizio. Le voci più significative sono le seguenti:

- diritti assistenza automobilistica: euro 56.680 (+ 7.055)
- ricavi da A.C.MS per contratto di servizio: euro 100.169 (- 5.453)
- corrispettivi riscossione tasse auto: euro 30.913 (- 583)

L'amministratore evidenzia l'incremento registrato nei ricavi provenienti dalla consulenza automobilistica, risultato di una politica volta alla cura del cliente ed alla formazione commerciale oltre che amministrativa, in considerazione delle novità legislative intervenute nell'anno: si pensi all'implementazione del misuratore fiscale per la rendicontazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi e all'avvio delle procedure per la gestione del documento unico. Per quanto riguarda i minori ricavi derivanti dal contratto di servizio con l'Automobile Club, questi sono connessi al minor compenso erogato nell'ambito dell'attività di supporto alla segreteria dell'Ente.

Per quanto riguarda i costi, si rilevano minori costi della produzione per euro 4.721, su cui incidono prevalentemente i seguenti scostamenti:

- maggiori costi per cancelleria e stampati per euro 895;

- minori costi per servizi per euro 4.431: su questa voce in particolare si rilevano minori costi, pari a euro 7.630, per commissioni bancarie connesse all'utilizzo del Pos per la riscossione delle tasse automobilistiche, a seguito della nuova gestione del servizio tramite il PSP Sisal; minori costi assicurativi, pari a euro 1.715, connessi all'assenza della polizza fideiussoria per la riscossione dei bolli; minori costi per utenze telefoniche pari a euro 1.083; maggiori costi per servizi postali, pari a euro 2.460, con relativa voce di rimborso in entrata; infine maggiori costi per servizi di educazione stradale ed attività sportiva per euro 2.346.
- minori costi del personale per euro 935.

Il Presidente, terminata l'esposizione dell'amministratore, dopo breve discussione, sottopone ad approvazione del Consiglio il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2019, 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 25 e 26 giugno p.v., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'approvazione dello stesso documento.

2. Ratifica incarichi conferiti anno 2020

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, nella veste di Responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, così come disposto dal D.Lvo 81/2008 - compenso annuo di euro 150,00 oltre iva e cnpa;

sentito l'Amministratore delegato,
considerato che l'organico della Società non dispone delle professionalità richieste,
preso atto dei rapporti fiduciari instauratisi,
accertata l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziale,
tutto ciò premesso, ratifica l'operato dell'Amministratore Delegato.

3. Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda la necessità di provvedere alla nomina del revisore e dà incarico all'Amministratore delegato di avviare la procedura con pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

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