

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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 12:00, 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 31/12/2018
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della Dr.ssa Mirca Pollina, Presidente, 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 un utile di euro 81,00 (ottantuno/00); quindi provvede alla lettura delle relative annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale e, a seguire, 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 un incremento di euro 12.040, rispetto al precedente esercizio. Le cause di tale positivo scostamento sono principalmente riconducibili alle seguenti voci, di segno opposto:

- diritti assistenza automobilistica: + euro 6.729
- ricavi da A.C.MS per contratto di servizio: + euro 7.900
- corrispettivi riscossione tasse auto: - euro 1.180
- sopravvenienze attive: - euro 838

L'amministratore evidenzia il recupero dei ricavi provenienti dalla consulenza automobilistica, dopo la rilevante flessione registrata nel 2017 rispetto all'anno precedente (- euro 8.100): il maggior recupero è rilevabile in particolare nel numero di pratiche di assistenza automobilistica (+ 162) rispetto alle pratiche patenti (+ 21), risultato di una politica volta alla cura del cliente ed alla formazione commerciale. Per quanto riguarda i maggiori ricavi derivanti dal contratto di servizio con l'Automobile Club, questi sono connessi in particolare a servizi amministrativi delegati alla società nonchè all'attività sportiva realizzata nell'anno attraverso l'organizzazione di tre eventi a marchio ACI STORICO.

Per quanto riguarda i costi, si rilevano minori costi della produzione per euro 5.988, su cui incidono prevalentemente i seguenti scostamenti:

- minore canone utilizzo marchio per euro 3.000
- minori costi del personale per euro 962
- minori oneri bancari per euro 1.450

Il Presidente, terminata l'esposizione dell'amministratore, dopo breve discussione, sottopone ad approvazione del Consiglio il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2018, 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 29 e 30 aprile p.v., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'approvazione dello stesso

documento.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 13:00, 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