

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16.00, 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. Dimissioni dipendente Anna Galli e determinazioni conseguenti;
2. Nomina Revisore dei Conti;
3. Nuovo Regolamento di Governance;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente, Dr.ssa Mirca Pollina, e l'Amministratore delegato Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese; assente giustificato il Consigliere Avv. Giancarlo Rossi. E' altresì presente, su invito del Presidente, il Direttore dell'Automobile Club, Dr. Umberto Rossi. La Dr.ssa Abbruzzese viene incaricata di assumere le funzioni di segretario. Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la riunione; si passa quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Dimissioni dipendente Anna Galli e determinazioni conseguenti

Prende la parola la Presidente che informa il Consiglio in merito alla volontà della dipendente Anna Galli di procedere alle dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro dipendente in Acì Service Massa Carrara, a seguito degli eventi che hanno interessato la famiglia della stessa. Interviene il Direttore dell'Automobile Club, che conferma, a seguito di colloquio intercorso con l'interessata, l'irrevocabilità della decisione presa. Dopo approfondito dibattito, il Consiglio, valutata la disponibilità in pianta organica, considerato l'esito della procedura concorsuale avviata e conclusa nell'anno 2014 per assunzione a tempo indeterminato di una risorsa – qualifica V livello - delibera all'unanimità di interpellare la Sig.ra Valentina Nicoli, vincitrice del concorso, al fine di verificarne la disponibilità ad inserirsi nella struttura, con decorrenza 14 gennaio 2019.

2) Nomina Revisore dei Conti

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che il Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP) prevede l'obbligo di inserimento all'interno della società in house del Revisore dei Conti. Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera all'unanimità di sollecitare l'Automobile Club Massa Carrara ad affrontare la questione.

### 3) Nuovo Regolamento di Governance

Con riferimento al *Regolamento di Governance*, la Presidente comunica di aver avuto notizia della proposta di regolamento, che sarà in data odierna approvata dall'Automobile Club Massa Carrara in sede di Consiglio Direttivo. Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra, esprime la propria disponibilità a fornire all'Ente qualsivoglia supporto di tipo conoscitivo.

### 4) Varie ed eventuali

Con riferimento a questo punto all'Ordine del Giorno, chiede la parola la D.ssa Abbruzzese per evidenziare che Aci Service ha stipulato a suo tempo una Polizza TFR con Sara Assicurazioni, il cui attuale contenuto in termini di premi versati e personale assicurato non è adeguato alla reale consistenza del TFR maturato. Il Consiglio, considerata la liquidità a disposizione della Società, valutata la necessità di integrare i versamenti a beneficio delle future liquidazioni del Trattamento di Fine Rapporto, delibera di concordare con l'Agenzia Sara Assicurazioni di Massa un piano di versamenti adeguato alla consistenza del Fondo Trattamento di Fine Rapporto maturato.

A questo punto della riunione, non essendovi altri argomenti da esaminare e nessuno più richiedendo la parola, alle ore 17.00 il Presidente dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Segretario  
(D.ssa Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente  
(D.ssa Mirca Pollina)