

**VERBALE RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETA' ACITOUR SERVICE SRL UNISOGGETTIVA DEL 26
APRILE 2023 TENUTASI PRESSO LA SEDE SOCIALE IN
PIAZZA MAMELI N. 4.**

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 15,00, presso la sede della Società in Piazza Mameli n. 4, si è riunita L'Assemblea Ordinaria della società, come da convocazione Prot.15/2023 act del 03/04 u.s., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Approvazione Bilancio Esercizio 2022;
- 2 - Compenso Amministratori;
- 3 - Adempimenti Amministartivi e gestionali;
- 4 - Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Rag. Gianmarco Gamberini, Presidente dell'Acitour Service Srl, viene chiamato a svolgere funzioni di segretario con unanime designazione la Rag. Catia Rava, che accetta.

Il Presidente constata la presenza della totalità del Capitale Sociale, rappresentato dal Socio unico Automobile Club Ravenna, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Gian Carlo Minardi, dell'organo Amministrativo nelle persone della Rag. Catia Rava e della Rag. Ombretta Bertozzi e del

Sindaco Unico nella persona del Dott. Francesco Baravelli.

Il Presidente verifica l'esattezza delle formalità di convocazione e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta quindi di deliberare regolarmente sugli argomenti in programma.

Il Rag. Gamberini inizia la lettura della nota integrativa al bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2022, evidenziando un risultato d'esercizio a pareggio al netto delle imposte di competenza pari ad € 785,00 (settecentoottantacinque/00) per IRES ed € 5.404,00 (cinquemilaquattrocentoquattro/00) per IRAP.

Durante la lettura vengono ulteriormente commentati alcuni aspetti sia gestionali che economici con l'intervento anche dei presenti. Dopo aver risposto ad alcuni quesiti riguardanti alcune poste in bilancio ed aver ulteriormente relazionato anche riguardo alla situazione economica del settore, si passa a deliberare sul bilancio in discussione.

Dopo un'ampia ed approfondita discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

1 - di approvare il bilancio al 31/12/2022 e la nota integrativa che ne è parte integrante;

2 - di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;

3 - di approvare la relazione del Sindaco Unico.

Prende la parola il Dott. Minardi ed illustra le prossime prevedibili evoluzioni nel mondo ACI e le strategie che l'Automobile Club Ravenna e la Società dovranno mettere in atto.

L'anno 2022, che dopo due esercizi caratterizzati dalla pandemia da virus Covid-19 doveva essere l'anno della ripresa economica, è stato invece funestato dal conflitto Russo Ucraino che ha determinato un forte incremento del costo delle materie prime energetiche, costringendo le aziende e le famiglie alla riduzione di tutte le spese superflue.

Allo stato attuale, nonostante gli indicatori denotino una timida ripresa anche nel 2023, si ritiene di dover agire in modo prudentiale monitorando costantemente tutte le attività svolte dalla società, cercando di studiare nuovi servizi sempre legati alla mobilità, soprattutto a quella sostenibile, e cercando di dare maggior disponibilità alla clientela, studiando, almeno per l'ufficio di sede, l'orario continuato.

Per quanto riguarda i compensi degli amministratori,

il Rag. Gamberini richiama ai presenti il disposto dell'art. 4, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 che - in merito agli organi amministrativi delle Società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, prevede che "...a decorrere dal 1 gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali Società, ivi compresa, la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013....omissis" l'Assemblea dopo approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

4. di corrispondere, per l'esercizio 2023, un compenso annuale al Presidente/Amministratore Delegato nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) al lordo della ritenuta fiscale e previdenziale;

5. nessun compenso per la Rag. Rava e la Rag. Bertozzi, in quanto dipendenti della Società, come già deliberato in termini di legge nell'assemblea del 2 luglio 2020.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea alcune criticità che si riscontrano nel comportamento nei confronti dei colleghi di un dipendente, il Sig. Severino Sandro.

Oeust'ultimo dopo il Suo rientro in servizio a febbraio 2022, dopo 5 mesi di assenza dal 15 ottobre 2021 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n .127 del 21 settembre 2021 che aveva introdotto l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori per accedere alla sede di lavoro, sta tenendo un comportamento ostico nei confronti dei colleghi, incrinando la serenità dell'ambiente lavorativo.

E' già stata inviata una lettera di richiamo che non ha completamente risolto il problema.

La situazione è comunque costantemente monitorata ed in caso precipiti saremo costretti nuovamente ad inviare un richiamo scritto ed a convocare il dipendente.

L'assemblea udita la relazione del Rag. Gamberini approva quanto disposto e invita il Presidente ad avvalersi del consulente del lavoro che segue la Società per l'iter da seguire nei confronti del dipendente tutelando la stessa Società.

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea termina alle ore 15,50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Rag. Catia Rava f.to Rag. Gianmarco Gamberini

La sottoscritta De Maria dott.ssa Maria Teresa ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.