

ACI SERVICE SRL
Sede sociale: Siracusa, via Foro Siracusano, 27
Cod. Fiscale e Partita Iva: 01013710890
Numero R.E.A. 88866

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SOCIETA' ACI SERVICE SRL

L'Anno 2022 il giorno 23 del mese di dicembre in Siracusa, alle ore 12:00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dei Soci della società Aci Service srl, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1. Situazione contabile Aci Service srl esercizio 2022;**
- 2. Convenzione Aci Service srl esercizio 2023 e rimodulazione budget 2023;**
- 3. Determinazioni in merito a contenziosi soc. Aci Service srl;**
- 4. Comunicazioni dell'Amministratore in merito agli obiettivi assegnati per l'anno 2022;**
- 5. Varie ed eventuali.**

E' presente l'Avv. Pietro Romano, Presidente dell'Automobile Club di Siracusa, portatore della quota pari al 100% del capitale sociale della società. E' presente l'Amministratore Unico della società Aci Service srl, Prof. Giovanni Giunta.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente del socio Automobile Club Siracusa, e chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Dr.ssa Francesca La Martina, che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolarità della sua convocazione, dichiara valida l'odierna Assemblea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno in prima convocazione.

1. Il Presidente inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno inerente la situazione contabile della società Aci Service srl. Il Presidente cede la parola all'Amministratore della società, Prof. Giovanni Giunta, il quale comunica che l'indizione dell'odierna Assemblea si è resa necessaria al fine di illustrare la situazione contabile della società in rapporto alla convenzione con l'Automobile Club Siracusa e al budget per l'anno 2022. L'Amministratore rappresenta che per l'esercizio 2022, a fronte di una convenzione stipulata per l'importo di € 85.000,00 (coerente con i costi rappresentati nel budget 2022), si è verificato un incremento dei costi causato, in parte, da accadimenti imprevedibili al momento della pianificazione e, in parte, dall'esigenza, rappresentata dall'Ente, di aumentare, a partire dal mese di ottobre, il monte ore delle dipendenti per garantire l'apertura pomeridiana degli sportelli.

Nel dettaglio, i maggiori costi registrati sono dovuti a:

- parcella Avv. Marcello Randazzo per € 6.618,66 inerente la difesa della società Aci Service srl nella causa intentata dall'ex Amministratore Unico, iscritta a ruolo con n. 11832/2017, definita con esito favorevole per la società con sentenza repert. n. 1615/2021 del 09/03/2021;
- rivalutazione istat inerente il fondo TFR delle dipendenti per € 4.000,00 circa, dovuta all'aumento del tasso d'inflazione registrato nell'anno;
- incremento monte ore lavoratrici dipendenti per € 2.000,00;

A fronte della descritta situazione contabile, si chiede, pertanto una rimodulazione della convenzione nella misura prudenziale di ulteriori € 8.500,00 da aggiungere alla cifra di € 85.000,00 già pattuita con la vigente convenzione tra le parti, che, per l'anno 2022 inciderà, così, complessivamente per € 93.500,00;

L'Amministratore allega alla sua richiesta una scheda contenente la rimodulazione del budget per

l'anno 2022.

Dopo ampia disamina della documentazione, l'Assemblea, ritenuta congrua la richiesta dell'Amministratore in relazione alle esigenze rappresentate, delibera di rimodulare la convenzione per l'anno 2022 nella misura richiesta, e di sottoporre la problematica all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa, nella prima riunione utile, per le opportune determinazioni conseguenziali.

2. Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, inerente la convenzione per l'affidamento dei servizi alla società Aci Service srl per l'anno 2023. A tal proposito, l'Amministratore Unico fa presente che, dati i descritti incrementi insistenti sul costo del lavoro, e considerato opportuno prevedere un margine per imprevisti maggiori oneri, suggerisce che la convenzione per l'anno 2023 sia stipulata nella misura di € 90.000,00; a tal proposito, l'Amministratore allega un progetto di budget 2023 rimodulato in maniera conforme ai maggiori oneri previsti;

3. Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda ancora la già citata causa intentata dall'ex Amministratore Unico, iscritta a ruolo con n. 11832/2017, definita con esito favorevole per la società con sentenza repert. n. 1615/2021 del 09/03/2021; si fa presente, a tal proposito, che dalla sentenza scaturisce un credito per la società di € 5.534,00 per spese legali e di ulteriori € 1.844,66 ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c.

Ad oggi la parte soccombente nel giudizio, XXXXX XXXXXXXXX, ex Amministratore Unico della società Aci Service srl, non ha provveduto a liquidare alla società le sopra descritte spese; ne deriva la necessità di avviare l'azione esecutiva, avendo già la società provveduto a saldare le spese legali scaturite dal giudizio. L'Assemblea autorizza, pertanto, l'Amministratore Unico della società Aci Service srl ad affidare mandato all'Avv. Marcello Randazzo, già difensore della società nel giudizio, affinché proceda ad esperire l'azione esecutiva finalizzata al recupero delle somme stabilite in sentenza.

4. L'Amministratore Unico interviene in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla società Aci Service srl per l'anno 2022, dicendo di aver ricevuto da parte del Direttore dell'Automobile Club Siracusa comunicazione circa il raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati per l'anno 2022, sia di natura quantitativa che di natura qualitativa inerenti l'attività associativa, le tasse automobilistiche e l'assistenza automobilistica. Per quanto riguarda l'attività amministrativo contabile è stato effettuato il costante aggiornamento della contabilità e l'incremento dei costi è dovuto alla richiesta dell'Ente di incrementare le ore lavoro ed è coerente con la rimodulazione del budget di cui al punto 1 dell'odg. Essendo tutti i risultati raggiunti, l'Amministratore propone, pertanto, la corresponsione al personale dipendente di un premio produzione nella misura di € 500,00 per ciascuna dipendente. L'Assemblea, riscontrato il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Automobile Club Siracusa alla società Aci Service srl, all'unanimità, delibera di concedere il premio produzione al personale dipendente della società, nella misura di € 500,00 per ciascuna dipendente.

5. Tra le varie ed eventuali l'Amministratore informa che la società Aci Service srl ha recepito il Piano per la Trasparenza e Anticorruzione 2022 e il nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club Siracusa e che nel corso del presente anno è stata avviata a cura della referente per l'anticorruzione della società, con l'assistenza del Direttore dell'AC, la compilazione della piattaforma PAT della società. Informa, inoltre, che è stata organizzata una riunione informativa con il personale della società Aci Service srl per illustrare gli aspetti salienti del PTPC e del Codice di Comportamento.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Romano)

F.to IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Francesca La Martina)