

A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.

Sede in Ferrara, via Padova 17/17a – Capitale Sociale € 26.000,00 i.v.

Registro Imprese di Ferrara n. R.E.A 136679

Codice fiscale 01171510389

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN
DATA 28 MARZO 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 11.30, presso la sede sociale di Ferrara, Via Padova n. 17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l." per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Esame ed approvazione bilancio e nota integrativa al 31/12/2023;
- 3) Fatti gestionali;
- 4) Varie ed eventuali.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste alla seduta il Dott. Fabio Giuliani, in qualità di Sindaco Unico, collegato in videoconferenza.

Assume la presidenza il Dott. Amedeo Russo, mentre la Rag. Catia Rava è chiamata a fungere da segretario.

Il Presidente, constatata la presenza degli Amministratori in carica, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed apre la seduta.

Omissis

Il Presidente riprende la parola e, proseguendo con le norme in materia di società pubbliche di cui al più volte citato D. Lgs 175/2016, richiama al Consiglio di Amministrazione le previsioni del comma 5 dell'art. 19 in base al quale *“ le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”*.

Prosegue informando che l'Automobile Club Ferrara, con proprio provvedimento, ha stabilito gli obiettivi per il triennio 2024-2026 che prevedono che, per ciascun esercizio, a consuntivo a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “ budget previsionale” del medesimo anno della società; b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, nel “budget previsionale” del medesimo anno della società c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell'accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel “ budget previsionale” del medesimo anno della società.

Alla verifica degli obiettivi sul contenimento delle spese di funzionamento non concorrono i canoni da pagarsi a favore dell'Automobile Club Ferrara, in quanto gli stessi scaturiscono già da un contratto con l'Ente proprietario e pertanto sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il "complesso delle spese di funzionamento" e/o il "costo complessivo del personale" e/o le "altre spese di funzionamento") potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione;

Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del disposto dell'art.19 del D. Lgs 175/2016 ed esaminato il documento recante gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della società per il triennio 2024-2026

delibera

il recepimento di tali disposizioni per il triennio 2024-2026.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
(Rag. Catia Rava)

IL PRESIDENTE
(Dott. Amedeo Russo)