

Delibere 8 - 12 del 27 Ottobre 2023

ACIGENOVA SERVICE SRL
SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12 DICEMBRE 2023

L'anno 2023, il giorno 12 Dicembre 2023 alle ore 13:00 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, presso la Sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Budget 2024, adempimenti ex art.6.3 Regolamento di Governance;
- 3) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2024;
- 4) Incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2024;
- 5) Autorizzazione della Città Metropolitana all'Esercizio dell'attività di Consulenza ex art. 3 L. 264/91 - Preposto;
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella in videoconferenza

Consigliere: Alessandra Rosa – in videoconferenza

Revisore: Fabio Maestrini - in videoconferenza

Assiste alla riunione la dipendente Assunta La Pignola.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 13:10 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 8

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 27 Ottobre 2023.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 8/23)

di approvare il verbale della seduta del 27 Ottobre 2023

2) Budget 2024, adempimenti ex art.6.3 Regolamento di Governance - delibera n. 9

Il Presidente sottopone al Consiglio il Budget annuale 2024 che andrà trasmesso all'AC Genova ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle società controllate. Il Budget evidenzia una previsione di costi per € 939.000, di ricavi per € 951.000 ed un utile di esercizio pari a € 9.000.

Il Consiglio, dopo un breve dibattito,

VISTO l'art. 6.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova

DELIBERA all'unanimità (del.9)

-di approvare il budget 2024

-la trasmissione all'Ente controllante ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento di Governance dell'AC Genova

3) Disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2024 - delibera n. 10

Il Presidente, richiamando il contratto di servizio 2023/25 relativo all'affidamento alla società in house dei servizi di delegazione della sede, illustra il "Disciplinare operativo 2024", documento analitico dei servizi affidati e dei compensi riconosciuti per ciascuno di essi.

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

--OMISSIS--

DELIBERA (del.10) all'unanimità

- di approvare lo schema di affidamento dei servizi alla società da parte dell'Ente controllante secondo le specifiche del "Disciplinare operativo 2024"

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente

4) Incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2024 - delibera n. 11

Il Presidente, richiamando il contratto di servizio 2023/25 in merito all'affidamento da parte dell'AC La Spezia di alcuni servizi, illustra i contenuti della lettera di incarico con evidenza analitica dei servizi affidati relativi al ciclo della fatturazione, alla tenuta della contabilità e di servizi relativi all'attività di staff alla direzione aggiunti nel corso del 2023. L'importo complessivo per l'anno 2024 sarà pari a € 52.200, con un incremento di € 15.200 rispetto al 2023.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

--OMISSIS--

DELIBERA (del.11) all'unanimità

- di approvare il testo della lettera di incarico per l'affidamento dei servizi alla società da parte dell'Ente AC La Spezia per l'anno 2024

- di conferire mandato di firma in tal senso al Presidente

5) Autorizzazione della Città Metropolitana all'Esercizio dell'attività di Consulenza ex art. 3 L. 264/91 – Preposto - delibera n. 12

Il Presidente espone che, a seguito di richiesta inoltrata in data 12 luglio 2023 alla Città metropolitana di Genova - direzione territorio e mobilità, è stato rilasciato il 16 novembre u.s. a suo nome l'attestato di idoneità professionale per la consulenza automobilistica ex lege 264/1991.

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

--OMISSIS--

DELIBERA all'unanimità (del.12),

l'approvazione in ratifica dell'istanza alla Città Metropolitana di Genova per il rilascio alla società

AciGenova Service srl di apposita autorizzazione allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica ex art. 3 della legge 264/1991 ponendo come preposto abilitato il Presidente della società dott. Raffaele Ferriello

6) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 13.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello