

Delibere n. 1 - 6 del 27 Marzo 2024

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACIGENOVA SERVICE SRL
DEL 27 MARZO 2024

L'anno 2024, il giorno 27 Marzo alle ore 14:30 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) Predisposizione bozza di Bilancio al 31/12/2023;
- 3) Fissazione data dell'Assemblea dei soci;
- 4) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2024" dell'Automobile Club Genova -report compliance 2023;
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella

Consigliere: Alessandra Rosa – in videoconferenza

Revisore: Fabio Maestrini

Assistono alla riunione il consulente fiscale Dott. Andrea Molinari e la dipendente Signora Assunta La Pignola

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:35 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 1

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 12 Dicembre 2023.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 1/24)

di approvare il verbale della seduta del 12 Dicembre 2023.

2) Predisposizione bozza di Bilancio al 31/12/2023 - delibera n. 2

Il Presidente sottopone ai Consiglieri le risultanze della contabilità generale e la bozza del bilancio al 31/12/2023 che chiude con ricavi pari a € 961.455, costi pari a € 903.117 ed un utile pari a euro 34.235. Il patrimonio netto è pari a € 131.685

--OMISSIS--

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA(N.2/2024)

di approvare il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3) Fissazione data dell'Assemblea dei soci; - delibera n. 3

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità DELIBERA (n.3/2024) di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio per il giorno 18 Aprile 2024 alle ore 15.00 presso la sede della società.

4) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2024" dell'Automobile Club Genova -report compliance 2023; - delibera n. 4

Il Presidente illustra che, come ogni anno, con delibera n. 11 del 25.03.2024 il Consiglio Direttivo dell'AC Genova, ha approvato un Piano finalizzato alla individuazione di obiettivi di compliance e di risultati attesi nelle attività strumentali e di supporto affidate a questa società con il Contratto di Servizio 2023/25, sottoscritto in data 05/12/2022.

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTI gli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'AC Genova
DELIBERA (del.4/2024) all'unanimità,
di recepire il Piano di "Compliance e obiettivi 2024".

5) Varie ed eventuali - delibere n. 5-6

Il Presidente fa presente che, come già l'anno passato, ai sensi della normativa (art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) l'Ente controllante Automobile Club di Genova, non adotta più un Piano triennale della Prevenzione della corruzione e Trasparenza, ma alcuni documenti in forma semplificata in adesione al PIAO dell'Ente Federante.

--OMISSIS--

Il Consiglio,

VISTO art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

VISTI i documenti in forma semplificata in adesione al PIAO dell'Ente Federante adottati dall'AC Genova in data 26.10.2022

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 par.2.2, aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023

VISTO l'art.10.2 del Regolamento di Governance delle Società Partecipate dall'AC Genova

ESAMINATO il documento proposto, alternativo al PTPCT

all'unanimità DELIBERA (del. 5/2024)

- di approvare l'allegato documento contenente misure per la prevenzione della corruzione 2024 – 2026
- di provvedere alla pubblicazione del documento nella sezione 'Società Trasparente' del sito dell'AC Genova dedicato alla società ACI Genova Service srl

--OMISSIS--

Da ultimo il Presidente comunica che ai fini dell'espletamento delle procedure di appalto secondo le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023 e nello specifico ai sensi dell'art.15, è necessario che il rappresentante legale della società si registri nel sistema ANAC in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per essere abilitato ad effettuare sulle piattaforme digitali di e-procurement le procedure di affidamento di eventuali lavori e/o forniture di beni e servizi. A tal fine il Presidente chiede al Consiglio di essere autorizzato ad acquisire tale ruolo e funzione.

Il Consiglio,

VISTO il d.lgs Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

all'unanimità DELIBERA (del. 6/2024)

- di incaricare il Presidente e rappresentante legale della società ACI Genova Service srl quale RUP - Responsabile Unico del Progetto per le procedure di appalto di lavori e fornitura di beni e servizi da effettuare in nome e per conto della società stessa sulle piattaforme digitali di e-procurement (MePA, ecc.)

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 15:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello