

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno quattro del mese di giugno dell'anno 2024 alle ore 14,00, presso la sede sociale in Salerno, alla Via Giacinto Vicinanza n.11, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della ACI Salerno Servizi S.r.l., nelle presenze dei signori:

- Vincenzo Cerrato - Presidente
- Giovanna Cassese - Consigliere
- Giovanni Caturano - Consigliere

Alla riunione è presente il Sindaco Unico, Dottor Giampaolo Morea.

Premesso che ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto, la riunione risulta regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. approvazione Budget previsionale anno 2024;
2. approvazione Regolamento piano di retribuzione variabile incentivante
3. approvazione Regolamento selezione per assunzioni società
4. bando selezione per titoli ed esami per n. 1 posto;
5. erogazione buoni pasto al personale
6. varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione. Signor Vincenzo Cerrato il quale, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il signor Giovanni Caturano. Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, stante il rispetto delle disposizioni normative statutarie che ne regolano il funzionamento, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone ai Consiglieri il Bilancio di Previsione per l'anno 2024 che, analiticamente redatto, riepiloga i costi da sostenere per portare a compimento il programma di attività contemplato per il prossimo esercizio, nonché i ricavi che si basano sul rimborso da parte dell'Automobile Club Salerno dei costi da sostenere.

Il documento, che rimane depositato presso la sede sociale, sarà sottoposto all'approvazione della prossima assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame delle singole componenti, approva il Budget per l'esercizio 2024 affidando al Presidente del CdA il compito di trasmettere il documento al Socio, affinché ne prenda opportuna visione prima della necessaria deliberazione da assumere nell'Assemblea appositamente convocata.

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno, tenuto conto che finora, considerando la fase iniziale e di avviamento dell'operatività della società, non era mai stato predisposto un piano di incentivazione del personale, consolidatosi ora l'andamento operativo della società stessa, è opportuno ed utile, per gli interessi complessivi della società, regolamentare un piano di incentivazione del personale affinché contribuisca in maniera efficace al raggiungimento degli obiettivi della società e dell'Automobile Club Salerno. Il Presidente, tenuto anche conto di quanto deliberato nella seduta del 3 aprile 2024 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno, sottopone quindi al CdA uno Schema di Regolamento aziendale del piano di retribuzione variabile incentivante per il personale della società, unitamente alla scheda di assegnazione degli obiettivi, che poi potrà variare ogni anno e che sarà oggetto di specifica assegnazione annuale al personale da parte del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame del regolamento e della scheda obiettivi, approva il Regolamento aziendale del piano di retribuzione variabile incentivante per il personale, unitamente alla prima scheda di assegnazione degli obiettivi per l'anno 2024.

Relativamente al punto 3 tenuto anche conto di quanto deliberato nella seduta del 3 aprile 2024 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno, sottopone al Consiglio l'approvazione del Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale della società.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame del Regolamento in argomento approva il Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale della società Aci Salerno Servizi srl.

Relativamente al punto 4 tenuto anche conto di quanto deliberato nella seduta del 3 aprile 2024 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno, sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema di Bando per la selezione per titoli ed esami a n. 1 posto nel livello 4 del contratto commercio per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame dello schema di bando, valutata la necessità di assumere una risorsa con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai servizi della società stessa approva il Bando per la selezione per titoli ed esami a n. 1 posto nel livello 4 del contratto commercio per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato, dando ampio mandato al Presidente del CdA per tutti gli adempimenti consequenziali, di determinare l'effettiva decorrenza dell'assunzione, anche in base alle effettive esigenze della società e dell'Automobile Club Salerno, nonché all'effettiva copertura dei costi e dei servizi affidati dall'Automobile Club.

Relativamente al punto 5, il Presidente evidenzia l'opportunità di erogare al personale della società i buoni pasto per ogni giornata lavorativa che superi le sette ore e zero minuti giornaliere effettuate in presenza, non considerando pertanto le giornate interamente o parzialmente lavorate in remoto o in smart working.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente di erogare al personale i buoni pasti elettronici da € 7,00 cad. per ogni giornata effettiva lavorata in presenza per almeno sette ore, escludendo le giornate parzialmente o totalmente lavorate in remoto o in smart working. Per l'effettuazione del lavoro in remoto o in smart working si dà mandato al Presidente di provvedere con apposito Regolamento e contratto individuale.

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 15,00.

Il Segretario

Il Presidente