



ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
dell'AUTOMOBILE CLUB BIELLA
n° 2 del 27 giugno 2023

Addì 27 giugno 2023 alle ore 11,00, si è riunito, nei locali della sede sociale di Biella, Viale Giacomo Matteotti 11, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Biella, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 21 giugno 2023 con prot. n° ACBI/0000170/23, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Partecipano alla seduta il sig. Andrea GIBELLO, Presidente dell'Automobile Club Biella, il Vice Presidente sig. Mauro BOCCHIO RAMAZIO, i Consiglieri: sig. Federico ORMEZZANO, dott. Stefano CRAVERO, sig. Stefano VERZOLETTO.

E' altresì presente il dott. Paolo Pinto, Direttore ad interim dell'Ente, che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

OMISSIS

3. APPROVAZIONE 1^ PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE AL BUDGET ANNO 2023

Il Presidente spiega ai presenti che la rimodulazione al budget 2022 si è resa necessaria, relativamente al budget economico al fine di adeguare il budget alle risultanze presunte ed agli effettivi fabbisogni che si registreranno nel corso dell'esercizio, sempre nel principio dell'equilibrio economico patrimoniale complessivo.

BUDGET ECONOMICO

La rimodulazione si è resa necessaria al fine di allineare il dato preventivato alla chiusura del consuntivo 2022 ed all'andamento dei primi mesi del 2023. Si evidenzia che, a seguito della rimodulazione, l'utile previsto per l'esercizio 2023 è in aumento rispetto a quanto inizialmente preventivato, ed è pari ad € 17.093,00.

Per quanto riguarda i ricavi si segnala:



La categoria **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**, in aumento di € 40.000,00 dovuto ai maggiori incassi previsti per proventi dell'ufficio assistenza per € 6.000,00 rispetto al preventivo, e un aumento delle entrate per l'organizzazione della manifestazione sportiva "Revival Rallye della Lana 1973-2023" per € 34.000,00.

La categoria **A5) Altri ricavi e proventi**, in aumento di € 20.000,00 a seguito di donazione ricevuta da privato.

Per quanto riguarda i costi si segnala:

La categoria **B7) Spese per prestazioni di servizi** in aumento di € 54.650,00.

Tale aumento è da imputare principalmente ai costi per l'organizzazione della manifestazione sportiva "Revival Rallye della Lana 1973-2023" per € 44.000,00, dall'aumento del costo della società servizio per € 7.000,00 a seguito di maggiori servizi front-office richiesti, e da incrementi di altre spese per € 3.650,00.

La categoria **20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate** in aumento di € 2.000,00 ad allineare il costo dell'IRES con l'esercizio precedente.

A seguito delle suddette variazioni il MOL è pari 45.873, pari al 8,53% del valore della produzione.

L'Ente ha provveduto ad applicare in questo provvedimento le disposizioni del Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 29/12/2022.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Presidente sottopone ad approvazione l'atto deliberativo concernente le rimodulazioni di cui sopra, da apportare al Budget annuale dell'esercizio in corso. Dopo approfondita disamina e discussione, il Consiglio Direttivo:

VISTA, la relazione del Presidente dell'Ente sulle rimodulazioni;

VISTO, il budget economico per l'esercizio 2023;



VISTA, la relazione dei Revisori dei Conti;

ACCERTATO, che le suddette rimodulazioni sono state predisposte in ossequio al Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 29/12/2022, all'unanimità

APPROVA

le rimodulazioni al Budget economico per l'esercizio 2023 e le relative relazioni. Tutta la documentazione relativa alle suddette rimodulazioni è detenuta agli atti dell'Ente.

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Presidente rammenta la necessità di regolare il supporto all'Ente fornito dalla società IN HOUSE Sirio Service srl in funzione delle mutevoli necessità derivanti dagli scopi sociali e dal servizio alla clientela. In particolare occorre attualmente predisporre quanto necessario per sopperire al pensionamento dell'unica dipendente dell'Automobile Club, Sig.ra Claudia Anselmino, pensionamento che a normativa vigente potrà avvenire tra il 2024 e il 2025. In attesa di valutare l'opportunità di più incisive riorganizzazioni dei servizi, viene proposta dal Presidente un'operazione di valorizzazione del capitale umano che già caratterizza l'attuale organizzazione, ovvero l'estensione del supporto offerto dalla Società partecipata: ampliamento del supporto all'attività di contabilità e segreteria organi, in maniera tale da non disperdere le elevate competenze maturate dalla dipendente dell'Ente; compensazione del maggiore impegno delle attuali risorse nel "retro sportello" mediante l'incremento delle ore lavorative dedicate al servizio del personale "di contatto". La maggiore spesa, già dettagliata in un preventivo trasmesso dalla Società ed esaminata nel punto della rimodulazione al budget 2023, sarà compensata dallo sviluppo dell'attività di assistenza automobilistica e delle altre attività sociali, anche mediante più sistematica partecipazione a bandi pubblici e privati.

Dopo approfondita disamina e discussione, il Consiglio Direttivo

- ✓ **VISTO** l'art. 55 del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia;
- ✓ **CONSIDERATO** che l'Automobile Club Biella è titolare di una quota di partecipazione pari al 30% della società Sirio Service Srl e che in forza del vigente Statuto societario la stessa è stata identificata quale società in house;



- ✓ **CONSIDERATO** che per tale società risultano sussistenti tutti requisiti per legittimare l'affidamento in *house providing*, senza gara, di servizi da parte di un Ente ad una persona giuridicamente distinta, ovvero:
 1. Esercizio del controllo analogo;
 2. Svolgimento, da parte della società, di servizi esclusivamente rivolti all'ente socio;
 3. Possesso pubblico dell'intero capitale societario;
- ✓ **DATO ATTO** che l'Automobile Club Biella esercita sulla società Sirio Service Srl compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione, nonché il controllo analogo, disciplinato dallo Statuto societario e dal contratto di servizio;
- ✓ **CONSIDERATO** che tra l'Automobile Club Biella e la società Sirio Service Srl è in essere una Convenzione per l'affidamento di servizi in *house providing* con scadenza 31/12/2023;
- ✓ **CONSIDERATO** che con apposita lettera di incarico annuale vengono fissati i servizi da affidare, i corrispettivi ed ogni altro rapporto economico tra l'Ente e la società Sirio Service;
- ✓ **CONSIDERATO** che si è già proceduto ad affidare in house per l'esercizio 2023 alla società Sirio Service Srl taluni servizi dell'Ente;
- ✓ **CONSIDERATO**, che l'affidamento in house alla società Sirio Service Srl evita l'esternalizzazione dei profitti derivanti da dette attività tipiche dell'Automobile Club Biella;
- ✓ **CONSIDERATO**, che Sirio Service Srl possiede tutte le professionalità e le risorse tecniche ed organizzative per l'esecuzione, con tempistiche sollecite, dei servizi richiesti, consentendo di realizzare un risparmio economico e di conseguenza, un affidamento improntato al principio generale dell'economicità;
- ✓ **CONSIDERATO** altresì che Sirio Service eroga i propri servizi agli Enti Soci in modo puntuale e con risultati del tutto soddisfacenti;



- ✓ **CONSIDERATO** che a causa dell'aumentato numero di pratiche di assistenza automobilistica dell'Ente e della necessità di supportare le attività amministrative, si rende necessario procedere ad un affidamento integrativo per i suddetti servizi;
- ✓ **VISTA** l'offerta economica pervenuta dalla società Sirio Service Srl relativa alla quantificazione economica per il periodo luglio – dicembre 2023 dei servizi integrativi di cui sopra,

Delibera

L'affidamento di servizi integrativi “in house providing” a Sirio Service Srl, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2023, per un corrispettivo complessivo pari ad € 6.040,00 (seimilaquaranta/00) oltre IVA, stabilito in via provvisoria e da determinarsi in via definitiva a fine esercizio sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, da corrispondersi in rate fisse mensili. L'affidamento integrativo avrà efficacia dalla data del 01/07/2023 sino al 31/12/2023.

I presenti all'unanimità confermano ampio mandato al Presidente ed al Direttore affinché venga realizzata l'estensione del supporto realizzato dalla società partecipata SIRIO SERVICE SRL.

In tema di provvedimenti amministrativi, il Presidente aggiorna i presenti anche in merito allo studio di possibili iniziative di deposito della liquidità in titoli di Stato oppure fondi a capitale garantito. Concordemente l'argomento è rinviato a successiva seduta, al fine di consentire un più ampio esame delle varie opportunità.

OMISSIS

Null'altro essendoci all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 12,30.

Letto approvato e sottoscritto.

f.to IL SEGRETARIO
(Paolo PINTO)

f.to IL PRESIDENTE
(Andrea GIBELLO)

Estratto in Biella, 28 giugno 2023



LE PARTI OMESSE NON SONO IN CONTRASTO CON QUANTO PRECEDENTEMENTE DICHIARATO

**F.to IL DIRETTORE ad interim
(Dr. Paolo PINTO)**