

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Dell'Automobile Club Biella

N° 1 del 29 marzo 2024

Addi 29 marzo 2024 alle ore 12,00 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 28 marzo 2024 con prot. n° A1FE830/000110/24, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIONE

Partecipano alla seduta in presenza il sig. Andrea GIBELLO, Presidente dell'Automobile Club Biella, il Vice Presidente sig. Mauro BOCCHIO RAMAZIO, i Consiglieri: Sig. Federico ORMEZZANO, dott. Stefano CRAVERO. Assistono alla seduta il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, Dott. Gabriele Mello Rella, ed il Revisore Dott. Marco Pichetto Fratin. 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.

OMISSIONE

6. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

OMISSIONE

6.2 ESTENSIONE DEI SERVIZI RICHIESTI ALLA SOCIETA' PARTECIPATA "IN HOUSE" SIRIO SERVICE SRL.

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. 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. La maggiore spesa, 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:

Esercizio del controllo analogo;

Svolgimento, da parte della società, di servizi esclusivamente rivolti all'ente socio;

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* ;

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 tali 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 tempestive 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 i servizi integrativi di cui sopra,

Delibera

L'affidamento di servizi integrativi "in house providing" a Sirio Service Srl, per il periodo in scadenza al 31 dicembre 2024, per un corrispettivo complessivo pari ad € 8.000,00 (ottomila/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 sino alla data del 31/12/2024.

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.

Letto approvato e sottoscritto.

f.to IL SEGRETARIO

(Paolo PINTO)

f.to IL PRESIDENTE

(Andrea GIBELLO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Estratta in Biella il 30 maggio 2024

LE PARTI OMESSE NON SONO IN CONTRASTO CON QUANTO

PRECEDENTEMENTE DICHIARATO

IL DIRETTORE ad interim
(Dott. Paolo PINTO)

