

“A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a

Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte

dell’Automobile Club Ferrara

VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DEL 09 DICEMBRE 2021

L’anno 2021, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 12.00, presso la sede sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunito il Consiglio d’Amministrazione della medesima per deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni dell’Amministratore Delegato;
3. Fatti Gestionali;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che constatata:

- la presenza dell’intero Consiglio d’Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di:

- Donata Maria Teresa Melpignano, Consigliere;
- Catia Rava, Consigliere, Amministratore Delegato;

- l’assenza giustificata del Sindaco Unico, Dott. Fabio Giuliani;

dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente riunito ed atto a deliberare regolarmente sugli argomenti in programma.

Viene nominato Segretario per la redazione del presente verbale con unanime designazione dei presenti la Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano, che accetta.

Il Presidente rammenta al Consiglio che l'art. 20 del D. Lgs 175 prevede che, nell'ottica della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

Prosegue rammentando che l'AC Ferrara in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 10, comma 1 bis, del decreto legge n.91/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2018, ha adottato un proprio Regolamento di Governance che la società ha recepito con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 dicembre u.s.

Il Presidente riprende la parola e, proseguendo con le norme in materia di società pubbliche di cui al più volte citato D. Lgs 175/2016 richiama al Consiglio di Amministrazione le previsioni del comma 5 dell'art. 19 in base al quale *5 le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto*

conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Prosegue informando che l'Automobile Club Ferrara, con proprio provvedimento, ha stabilito gli obiettivi per il triennio 2021-2023 che prevedono che, per ciascun esercizio, a consuntivo a) il complesso delle “spese di funzionamento” - da intendersi come il totale dei “costi della produzione” (voce B) del “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per “ammortamenti e svalutazioni”, dei canoni di leasing e degli “oneri straordinari” (precedentemente - fino al bilancio al 31/12/2015 - inseriti nella voce “E” del “conto economico”) e con i “costi per il personale” assunti con le stesse modalità indicate al successivo punto “b” - non deve superare l'importo previsto, per tale voce, nel “ budget previsionale” del medesimo anno della società; b) il costo complessivo del personale, risultante dal “conto economico” inserito nel bilancio di esercizio (voce B9), al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali, non deve superare l'importo previsto, nel “budget previsionale” del medesimo anno della società c) la somma delle altre “spese di funzionamento” (intese nell'accezione indicata al precedente punto “a”) diverse dal personale, non deve superare, complessivamente, l'importo previsto, per tale voce, nel “ budget previsionale” del medesimo anno della società.

Alla verifica degli obiettivi sul contenimento delle spese di funzionamento non concorrono i canoni da pagarsi a favore dell'Automobile Club Ferrara, in quanto gli stessi scaturiscono già da un contratto con l'Ente proprietario e pertanto sono sottratti all'esclusiva incidenza delle politiche aziendali;

Nel caso di eventuale potenziamento/ampliamento dell'attività svolta, a consuntivo una o più delle tre voci di spesa sopra indicate (il "complesso delle spese di funzionamento" e/o il "costo complessivo del personale" e/o le "altre spese di funzionamento") potrà superare il rispettivo limite sopra indicato, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione;

Eventuali scostamenti dagli obiettivi di spesa di funzionamento stabiliti col presente atto, qualora non riassorbiti mediante azioni correttive nel corso dell'esercizio, sono da motivarsi dettagliatamente nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del disposto dell'art.19 del D. Lgs 175/2016 ed esaminato il documento recante gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della società

delibera

il recepimento di tali disposizioni per il triennio 2021-2023.

Omissis

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea ordinaria termina alle ore 13,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo Russo