

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 07/12/2023

L'anno 2023 addì 7 del mese di dicembre alle ore 15,30 in videoconferenza ed in presenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamata a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene sia in videoconferenza che in presenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente riunione di consiglio sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che pertanto ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente, presente, quindi constata e fa dare atto che sono presenti:

- il Consigliere Dr.ssa Barbara Aguzzi collegata a mezzo Googlemeet
- il Consigliere Sig.ra Bassano Simona presente;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta collegato a mezzo Googlemeet

Si dà atto che sono altresì presenti il Direttore di ACAL Umberto Rossi ed il Dr. Carlo Natta in qualità di consulente della società

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica andamento della società;
2. Questioni concernenti il personale;
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prendono la parola il Consigliere Sig.ra Bassano ed il Dr. Natta i quali illustrano l'andamento della società. In sintesi si evidenzia un trend sostanzialmente buono per quanto concerne l'attività di prestazione di servizi, mentre, più critica, appare la gestione dei distributori, appesantita questa dal lungo periodo di chiusura dell'impianto di Alessandria e dai notevoli costi sostenuti per il suo adeguamento alle vigenti normative. Il Consiglio rileva inoltre che i compensi, previsti dalla Convenzione tra ACAL e la società per l'affidamento della gestione di servizi, fissati annualmente, non hanno subito variazioni ormai dal lontano 2019 e ciò a fronte di notevoli incrementi di costi, soprattutto per quanto concerne il personale dipendente.

Preso atto di quanto sopra il Consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del revisore,

delibera

- a) di dare mandato al Presidente di richiedere a ACAL un'integrazione dei compensi previsti nella citata convenzione quanto meno di € 10.000,00 per l'anno 2023;
- b) di richiedere all'organo amministrativo della società una revisione analitica e completa dei "centri di attività" dei servizi svolti a favore di ACAL al fine di individuarne con più precisione i costi e poter concordare con lo stesso Ente una tabella di compensi per l'anno 2024 più aderente alla reale attività svolta.

Sul secondo punto all'ordine del giorno la Sig.ra Bassano ed il Dr. Rossi illustrano alcune situazioni inerenti il personale dipendente della società per le quali è richiesta una decisione del Consiglio.

Al termine dell'analisi, con il fattivo intervento della Dr.ssa Aguzzi, il Consiglio all'unanimità

delibera

- 1. di accogliere, così come proposta, la richiesta della dipendente Sig.ra Ivana Briata di fruire di part time orizzontale per 25 h settimanali (richiesta per motivi legati all'attività di istruttore di autoscuola) per il periodo di un anno dal 1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;
- 2. di inserire il dipendente Sig. Taormina Cristiano negli uffici di sede o D3 per un orario pomeridiano di 10 ore settimanali; a tale scopo la delegazione di Valenza (ove attualmente opera il dipendente), anche in considerazione della scarsa affluenza pomeridiana, riorganizzerà gli orari al pubblico con presenza al mattino e al sabato ;
- 3. di riconoscere al Sig. Taormina un rimborso in buoni benzina pari a € 150,00 mensili per l'anno 2024 a fronte dell'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per gli spostamenti; ciò anche in considerazione della disponibilità del dipendente e le competenze dimostrate;
- 4. di indire una selezione, secondo lo schema del bando allegato ed espressamente approvato, per un contratto a tempo determinato part-time per sostituzione maternità. Ciò in relazione alla verificata necessità di ovviare all'assenza di una dipendente in maternità

Il Consiglio prende atto che le delibere assunte comporteranno una sensibile riduzione dei costi, considerati il minor costo della dipendente part-time e la nuova assunzione temporanea prevista per un V livello, sempre part time, con le agevolazioni normative per la sostituzione di maternità. L'inserimento del Sig. Taormina negli uffici di sede consentirà inoltre una migliore efficienza delle attività commerciali e un affiancamento più continuo della nuova risorsa.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno il Dr. Natta informa il Consiglio che la sua società di servizi provvederà all'adempimento di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 231/2007 (comunicazione al RI del titolare effettivo di società di capitali). Sulla base dei chiarimenti forniti da ACI e dalla Q&A Assonime n. 8/2023 verrà indicato quale titolare effettivo di ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L. il legale rappresentante di ACAL Dr. Carlo Lastrucci.

Il Consiglio prende atto.

Nulla essendovi a deliberare, il Consiglio si chiude alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)