

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 28/04/2023

L'anno 2023 addì 28 del mese di aprile alle ore 18,00 in videoconferenza, 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 esclusivamente in videoconferenza 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 assemblea 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 quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- i Consiglieri Dr.ssa Barbara Aguzzi e Sig.ra Bassano Simona;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame bozza bilancio 31/12/22 ed adempimenti relativi.
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del consuntivo al 31/12/22
3. Delibere inerenti il personale dipendente.
4. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Consigliere Dr.ssa. Aguzzi, la quale espone al Consiglio le risultanze della bozza di bilancio corredata dalla nota integrativa; viene altresì data lettura della Relazione sul Governo Societario anno 2022 predisposta in bozza dalla stessa Dr.ssa. Aguzzi. Vengono illustrati ai presenti le singole voci di bilancio ed i criteri di massima che hanno presieduto alla sua redazione.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri.

Per parte sua il revisore chiede darsi atto che ha iniziato ad effettuare le verifiche ed i controlli sulle bozze di bilancio e si riserva di riferire nella propria relazione da redigersi dopo che il Consiglio avrà approvato la bozza definitiva.

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di bilancio predisposta e di stendere la Relazione sul Governo Societario anno 2022 che viene riportata in calce al presente verbale.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

di dare mandato al Presidente per compiere tutti gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio nei termini di legge e comunque entro il 30/06/2023.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno interviene il Consigliere Sig.ra Bassano la quale ricorda al Consiglio che il prossimo 31/5/2023 scade definitivamente il contratto a tempo determinato della dipendente Sig.ra De Caro, sarebbe quindi necessario decidere in merito alla prosecuzione del rapporto trasformato in tempo indeterminato. Interviene a questo punto il Presidente Dr. Lastrucci il quale riconferma, in veste anche di Presidente di A.C. Alessandria, che l'unica dipendente dell'ente, Sig.ra Daniele, resterà, almeno per tutto il 2023, in comando presso A.C. Milano.

Interviene quindi la Dr.ssa Aguzzi che, in considerazione delle esigenze operative della società e dell'Ente, propone di trasformare il contratto della Sig.ra De Caro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta della Dr.ssa Aguzzi e

DELIBERA

di trasformare il contratto della Sig.ra De Caro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno interviene la Dr.ssa Aguzzi la quale evidenzia l'opportunità che il Consiglio formalizzi la decisione in merito alla necessità che la società si adegui, anche formalmente, agli obblighi di cui al D.Lgs 231/01. La stessa Dr.ssa Aguzzi ricorda al Consiglio che il D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto, a carico dell'impresa, una responsabilità amministrativa/penale in dipendenza di determinati reati commessi da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi mandatari qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa. L'assunto di fondo del Decreto 231-sulla scia di regolamentazioni straniere, in particolare dei Compliance Programs statunitensi, è che ogni società deve dotarsi, al suo interno, di una organizzazione adeguata, funzionale alla prevenzione del rischio di reato. Il problema che si è posto è se società quali ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l., in quanto società *in house* che svolge solo attività per l'ente A.C. Alessandria che ne è anche unico socio, siano o meno sottoposte a tale disciplina. La Dr.ssa Aguzzi riferisce ancora degli esiti di una ricerca di prassi, dottrina e giurisprudenza svolta in materia. In sintesi emerge che buona parte della dottrina ed

alcune sentenze di Suprema Corte anche recenti hanno ritenuto che sia da escludere l'applicazione del Dlgs. 231/2001 alle società *in house* quale longa manus degli enti soci che su di esse esercitano il controllo analogo.

Al termine della relazione il Consiglio, dopo aver ringraziato la Dr.ssa Aguzzi per il prezioso contributo, all'unanimità

DELIBERA

di ritenere che, allo stato, non sussistano i presupposti per una formale applicazione del D.Lgs. 231/01 e quindi che non sia necessario che la società si doti della conseguente struttura diretta alla prevenzione dei rischi di reato.

Nulla essendovi a deliberare, il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)