

VERBALE DI ASSEMBLEA del 04 giugno 2021

Addì **quattro** del mese di **giugno** dell'anno **duemila ventuno**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 11:30**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto, sia in videoconferenza a mezzo della piattaforma Google Meet, sia in una sala che consente il distanziamento sociale e indossati i prescritti DPI, i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

PAGLIERI Maria Luisa – in presenza - nella sua qualità di

- Vice Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale – delegata dal Presidente Arch. Sergio Maiga con nota del 31.05.2020;

GIACOMOLI Dott.ssa Brunella – in presenza - nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

LAURA GRECO – in presenza -

ALBERTO GIACOLETTO PAPAS - in videoconferenza -
nella loro qualità di

- Consiglieri del CdA di questa Società

STUANI Luigi – in presenza - nella sua qualità di

- Revisore dei Conti monocratico di questa Società

I suddetti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

1. *Approvazione verbale precedente*
2. *Comunicazioni;*
3. *Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato dall'Ente Socio*
4. *Approvazione Bilancio di Esercizio 2020*
5. *Reclutamento personale dipendente: predisposizione graduatoria a mezzo procedura pubblica di selezione;*
6. *Provvedimenti relativi al personale dipendente;*
7. *Varie ed eventuali*

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la Sig.ra Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e designa la Sig.ra Laura Greco a svolgere funzioni di segretario.

La presidente fa rilevare che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con l'avviso inviato ai soci nei modi e termini previsti dall'art. 13 dello Statuto.

Si passa ora alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente seduta

Dopo averne dato lettura da parte della Presidente, *l'Assemblea all'unanimità approva il verbale della seduta precedente in data 22 dicembre 2020.*

2. Comunicazioni

- a) La Presidente informa che, alla fine di agosto, la dipendente Veronica Didoné lascerà il lavoro in quanto ha vinto un concorso presso le Poste Italiane. Resterà in servizio fino al 31/08/2021, ed a tal fine si rende necessario attivarsi per procedere alla sua sostituzione attraverso una pubblica selezione. L'argomento è stato posto in discussione al prossimo punto 5 dell'ordine del giorno.
- b) Comunica inoltre che il CdA in seduta odierna ha conferito, ai fini della redazione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle società a controllo pubblico, l'incarico di OIV - Organismo Indipendente di Valutazione, come ribadito da deliberazione ANAC n. 294 del 13.04.2021 - alla Dott.ssa Simona Gallo, che svolge funzioni di RPCT

3. Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato dall'Ente Socio

La Presidente comunica che, in relazione al Regolamento di Governance (RdG) adottato dall'Ente Socio ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018, convertito con modifiche nella L. 21/09/2018 n. 108, è necessario darvi applicazione, oltre che per quanto previsto all'art. 5.4 del RdG, anche per le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, e 14, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, volte alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'Assemblea dei Soci contestualmente al bilancio di esercizio. In conseguenza il CdA, in seduta odierna, dopo confronto con il Revisore e lo studio commercialista ha predisposto ed approvato:

- a) Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- b) La relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa;
- c) La relazione sul governo societario

La Presidente prosegue dando puntuale lettura della relazione sul governo societario, con illustrazione del programma di valutazione dei rischi e del sistema di monitoraggio, precisando che occorrerà valorizzare i dati semestralmente per valutare le eventuali soglie di allerta.

Inoltre rende noto che, su direttiva dell'Ente Socio, sempre in relazione all'applicazione del RdG, è necessario che la società controllata si adegui ai principi generali di contenimento della spesa, definiti come segue:

- Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio
- Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento
- Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento
- Spese per il personale
- Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo

In sede di chiusura del bilancio 2020 il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa risulta verificato, come illustrato nell'informativa all'uopo predisposta attraverso la quale sono evidenziati i dati del monitoraggio.

Comunica inoltre di aver provveduto ad informare preventivamente in tal senso l'Ente Socio e pertanto chiede all'Assemblea di assumere la competente decisione.

L'Assemblea

- *Viste le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, e 14, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016;*
- *Visto il del Regolamento di Governance (RdG) adottato dall'Ente Socio ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018, convertito con modifiche nella L. 21/09/2018 n. 108, ed in particolare l'art. 5.4;*
- *Visto altresì l'art. 7.4 del succitato RdG, relativo al controllo analogo ex ante sulle società partecipate, ove è previsto, oltre al resto, che "Le Società in house sono tenute a conformare il*

budget, il piano delle attività e la gestione operativa alle eventuali direttive emanate dall'AC in forza del vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottato dallo stesso ai sensi della L. 125/2013"

- *Preso atto della deliberazione n. 4, adottata in data odierna del CdA, con la quale oltre alla relazione sul governo societario è stato approvato l'allegato programma di valutazione del rischio di impresa;*
- *Preso altresì atto dell'informativa della Presidente che illustra il monitoraggio effettuato in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa;*
dopo ampio confronto e dibattito, all'unanimità

DELIBERA

- *L'approvazione della relazione sul governo societario per l'esercizio 2020 ed il correlato programma di valutazione del rischio aziendale con il connesso sistema di monitoraggio che sarà avviato con periodicità semestrale nel corrente esercizio 2021;*
- *L'adeguamento della Società ai principi di contenimento della spesa approvando l'informativa comprensiva di verifica, in sede di chiusura del bilancio per l'esercizio 2020, del conseguimento dei relativi obiettivi con riferimento al 2020 su base consuntiva, ed per l'esercizio 2021, con riferimento al budget approvato.*

4. Approvazione Bilancio di Esercizio 2020

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di Euro 18.241,33.

Il Revisore dei Conti dà lettura della propria relazione che assevera la rispondenza degli importi di bilancio predisposto dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata.

Il bilancio risulta predisposto ed approvato dal CdA in data odierna con deliberazione n. 6.

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso, e la messa ai voti del bilancio per l'esercizio 2020, corredato da:

- *relazione sulla gestione,*
 - *relazione sul governo societario insieme al relativo allegato programma di valutazione del rischio di impresa*
 - *relazione informativa sul contenimento della spesa*
- che risulta così approvato all'unanimità dai presenti.*

L'Assemblea approva altresì la destinazione del risultato di esercizio pari a € 18.241,33 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- *di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 912,07;*
- *di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 17.329,26.*

5. Reclutamento personale dipendente: predisposizione graduatoria a mezzo procedura pubblica di selezione;

La Presidente, richiamando quanto emerso nel corso delle comunicazioni, riferisce che, a seguito delle dimissioni di una dipendente a far data dal 01/09/2021 la Società dovrà provvedere ad una sua sostituzione. Il CdA ha deliberato di avviare una selezione per il reclutamento di personale iscritto alle categorie protette del collocamento mirato poiché sussiste la possibilità di un notevole risparmio sulle spese per il personale grazie ad agevolazioni contributive e fiscali per quei datori di lavoro che assumono personale diversamente abile quando non ricorra l'obbligo di legge. Per quanto concerne la Commissione informa che della stessa non potranno far parte gli amministratori della Società o dell'Ente Socio, pertanto sarà necessario individuare componenti che non abbiano conflitto di interessi a livello amministrativo e con le strutture operative della Società insediate ad Imperia e Sanremo.

La selezione verterà su titoli e colloquio motivazionale/orale, con domande sul bollo auto, sulle patenti di guida e le pratiche automobilistiche, sull'associazionismo e sulle varie procedure e servizi

di cui la Società è incaricata di svolgere per conto dell'Ente Socio.

La Rappresentante dell'Ente Socio, Sig.ra Paglieri Maria Luisa, invita a riflettere sull'opportunità di aprire la selezione, oltre che ai disabili, indistintamente a tutte le categorie di candidati, sempre che sia possibile avvalersi di agevolazioni per le assunzioni almeno al pari di quelle previste per l'apprendistato professionalizzante o per esempio per disoccupati di lungo corso.

La Presidente della Società informa che aprendo la selezione a tutte le categorie non si possono poi invocare agevolazioni ex post, a seconda di chi vincerà il concorso: bisogna specificare prima a chi ci si vuole rivolgere, cioè per l'apprendistato vi è il limite d'età ai 30 non compiuti e per i disoccupati vi è la clausola di non aver mai svolto un qualsiasi lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, fuori da queste due opzioni non vi sono altre formule che agevolino le aziende nell'assunzione di personale.

Dopo ampio confronto l'Assemblea, avendo constatato la necessità di sostituire una dipendente dimissionaria nel rispetto della dotazione organica sin qui assegnata e di quanto previsto dal regolamento di reclutamento vigente, prende atto ed approva all'unanimità dei presenti la decisione assunta nell'odierna riunione da parte del CdA con deliberazione n. 8 di procedere al reclutamento di personale iscritto nel collocamento mirato per le categorie protette nella figura di una risorsa da inquadrarsi al V livello del CCNL Commercio e Servizi con part time a 35 ore e a tempo indeterminato.

6. Provvedimenti relativi al personale dipendente;

Dopo aver allontanato dalla riunione i Consiglieri Greco e Giacoletto, (per le rispettive parti di diretto interesse al presente argomento), *l'Assemblea prende atto ed approva unanimemente, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con atto n. 9, ovvero l'aumento della prestazione oraria di ulteriori 10 ore settimanali da parte del personale dipendente della sede di Imperia a partire dal 01/07/2021 per far fronte al maggior carico lavorativo - come si evince dall'aumentato dato dei ricavi della produzione consolidatosi a tali livelli ormai da più di un anno a questa parte - e il passaggio dal III al II livello a partire dal 01/01/2021 del dipendente della Sede di Savona in quanto titolare di quella sede operativa in veste di responsabile della consulenza automobilistica. Tale nuovo livello ingloberà l'attuale indennità di responsabilità nella forma erogata attualmente del superminimo assorbibile.*

7. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 13:30 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
F.to Greco Laura

IL PRESIDENTE
F.to Giacomoli Brunella