

VERBALE DI ASSEMBLEA del 22 dicembre 2020

Addì **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemila venti**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 11:00**, 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.

MAIGA Arch. Sergio – in videoconferenza - nella sua qualità di

- Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale

GIACOMOLI Dott.ssa Brunella nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

LAURA GRECO

ALBERTO GIACOLETTO PAPAS - in videoconferenza -
nella loro qualità di

- Consiglieri del CdA di questa Società

STUANI Luigi nella sua qualità di

- Revisore dei Conti monocratico di questa Società

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

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Comunicazioni**
- 3. Sospensione compenso al Presidente**
- 4. Nuova nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**
- 5. Andamento produttivo e proiezioni di chiusura esercizio 2020 in ossequio al regolamento della governance adottato dall'Ente Socio.**
- 6. Varie ed eventuali**

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la Sig.ra Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e, dietro designazione della stessa, invita 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 approva il verbale della seduta precedente in data 22 giugno 2020, anticipato via email ai presenti.

2. Comunicazioni

Nulla.

3. Sospensione compenso al Presidente

La Presidente informa che, essendo dipendente dell'ACI con incarico di direzione dell'Ente Socio, un recente regolamento di organizzazione, all'art. 43 prevede che i direttori di Automobile Club possono assumere cariche o incarichi presso le società partecipate degli AC, tuttavia non possono percepire da esse un compenso, se non un rimborso di spese debitamente rendicontate e la copertura assicurativa. Segnala che ha ricevuto nota del Segretario Generale dell'ACI in data 30 settembre 2020, agli atti dell'Ente Socio al Prot. 1301.

Ribadisce che questa regola male si addice alla luce di quanto disposto dall'art. 53, D.lgs 165/2001, fonte normativa di rango superiore al di là di ogni dubbio rispetto ad un regolamento interno, in quanto l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl non è società in house all'ACI, suo datore di lavoro, ovvero partecipata o controllata dallo stesso, ma dall'Automobile Club, col quale il Direttore, nominato Presidente della in house "intuito personae" non ha alcun vincolo di dipendenza datoriale. Tuttavia, nonostante si possa ravvisare una illegittimità della disposizione regolamentare, al fine di non incorrere in potenziali provvedimenti disciplinari e avviare un contenzioso senza fine, chiede all'assemblea di voler sospendere quanto deciso nella riunione del 22 giugno scorso, all'atto del rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo, nella fattispecie l'erogazione del compenso deliberato a favore del Presidente pari a € 5.000,00 annui;

L'ASSEMBLEA

- preso atto di quanto richiesto dal Presidente;
- vista la propria deliberazione n. 4 del 22 giugno 2020 con la quale, a far data dal 1° luglio 2020, oltre alla riconferma dei componenti del CdA e del revisore monocratico, viene rinnovata la carica per il triennio 2020-2022 al Direttore dell'Ente Socio, quale Presidente dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl;
- richiamato l'art. 43 del vigente regolamento di organizzazione dell'ACI

all'unanimità delibera

la sospensione dell'erogazione, a far data dal 1° luglio 2020, del compenso pari a € 5.000,00 annue alla Presidente, Dott.ssa Brunella Giacomoli, fino ad eventuale modifica a suo favore delle disposizioni regolamentari previste dall'art. 43 del vigente regolamento di organizzazione dell'ACI.

4. Nuova nomina responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

La Presidente comunica che, a seguito della riorganizzazione funzionale della sede legale dell'Ente al fine di concentrare presso la stessa tutte le attività burocratiche e amministrative della Società, al momento distribuite sui dipendenti presso le sedi operative, il CdA propone all'Assemblea di voler procedere alla sostituzione dell'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, Dott.ssa Paola Bertolotto, incardinata presso la Sede di Savona, con la dipendente Dott.ssa Simona Gallo, addetta alla segreteria presso la sede legale di Imperia, in possesso di adeguate competenze ai fini dell'attribuzione di detto ruolo, essendo, fra l'altro, in possesso di laurea in materie giuridiche come evidenziato nel curriculum agli atti della Società.

L'ASSEMBLEA

- Vista la deliberazione n. 3 del 22/12/2020 del CdA;
- Viste la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le linee guida emanate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e pubblicate sul relativo sito;
- Viste le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come novellato dal d.lgs. n.97/2016
- Richiamato il D.Lgs 175/2016 e s.m.i., Testo Unico sulle Società Partecipate;
- Vista la deliberazione dell'ANAC n. 1134 del 20/11/2017 con la quale sono state adottate le linee guida per l'Attuazione della normativa su prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società partecipate della PA;
- Rilevato che il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;
- Considerato che l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl è in house all'Automobile Club del Ponente Ligure in quanto soggetta al controllo analogo e partecipata al 100% da detto Ente, come da Statuto societario novellato in data 28/07/2017;
- Considerato che detta Società ha proceduto nel corso del corrente anno, al fine di migliorare l'efficienza dei processi, ad una riorganizzazione funzionale della propria struttura;
- Rilevato che, per le ridotte dimensioni organizzative, la Società non prevede figure dirigenziali;
- Considerato il livello di inquadramento contrattuale e le competenze possedute dalla dipendente Dott. Simona Gallo;

All'unanimità delibera

- la sostituzione dell'attuale RPCT, Dott.ssa Paola Bertolotto, incardinata presso l'unità locale di Savona, nominando la dipendente Dott.ssa Simona Gallo quale **RESPONSABILE** per l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl
 - della prevenzione della corruzione
 - della trasparenza
 - del processo di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza della pagina riservata alla Società presente sul sito istituzionale dell'Ente Socio come segue:
"A.C. Ponente Ligure Servizi SRL - Società in house dell'Automobile Club del Ponente Ligure - Società trasparente"
- dare mandato alla Presidente per l'atto di nomina e per gli adempimenti conseguenti.

5. Andamento produttivo e proiezioni di chiusura esercizio 2020 in ossequio al regolamento della governance adottato dall'Ente Socio.

La Presidente, richiamando quanto precisato nelle comunicazioni di cui al presente ordine del giorno e disposto al punto 6.3 del Titolo VI del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate da parte dell'Ente Socio informa che il CdA, nella seduta odierna ha approvato la documentazione contabile relativa alla situazione produttiva al 30 novembre 2020 e la proiezione di chiusura del relativo esercizio al 31/12, dandogli mandato per la presentazione all'odierna assemblea.

Interviene il Presidente dell'ACPL, Arch. Sergio Maiga, che si congratula con la Società per gli ottimi risultati conseguiti, nonostante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19. Ringrazia sentitamente quindi tutti i dipendenti e gli amministratori per l'impegno, la professionalità e la competenza con la quale contribuiscono a valorizzare l'immagine di Ente e Società

L'ASSEMBLEA

- vista la deliberazione n. 5 del CdA con la quale sono approvati i documenti contabili relativi alla consuntivazione dei ricavi e dei costi al 30 novembre 2020, la relativa tabella della produzione per le attività svolte nelle sedi operative della Società e la proiezione di chiusura d'esercizio elaborata dall'ufficio contabilità della Società;

- udito altresì il Rag. Luigi Stuani, che conferma la regolarità nella tenuta degli atti dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, avendo proceduto alle verifiche di propria competenza previste dalla normativa vigente;

All'unanimità delibera

- l'approvazione della documentazione relativa alla consuntivazione dei ricavi e dei costi al 30 novembre 2020, la relativa tabella della produzione per le attività svolte nelle sedi operative della Società e la proiezione di chiusura dell'esercizio 2020.

6. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 12:30 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
Greco Laura

IL PRESIDENTE
Giacomoli Brunella