

VERBALE DI ASSEMBLEA del 30 gennaio 2024

Addì **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemila ventiquattro**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 15:00**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

MAIGA Sergio - nella sua qualità di

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

GIACOMOLI Brunella nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

GRECO Laura

- Consigliera del CdA di questa Società

STUANI Luigi nella sua qualità di

- Revisore dei Conti monocratico di questa Società

Il Consigliere Alberto Giacoletto Papas risulta assente giustificato.

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

1. **Approvazione verbale precedente;**
2. **Presa d'atto nomina institore presso la sede operativa di Savona;**
3. **Presa d'atto della conferma, da parte del CdA, del vigente Piano Triennale 2023/2025 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
4. **Rinnovo degli organi amministrativi: sostituzione componenti dimissionari e attribuzione deleghe;**
5. **Passaggio dal 2° al 1° livello di due dipendenti per attribuzione di funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate;**
6. **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 17 aprile 2023.*

2. **Presa d'atto nomina institore presso la sede operativa di Savona**

L'Assemblea dei Soci

- Richiamata la deliberazione del CdA n. 3 del 26/10/2023 con la quale si determina di istituire procura institoria presso la sede savonese con nomina a institore del Consigliere Alberto Papas Giacoletto;

- Visto l'atto di procura institoria rogato presso il notaio in Imperia, Dott.ssa Simona Giraldi, in data 14/11/2023 – Repertorio n. 4908 – Fascicolo 3133 – Registrato a Imperia il 15 novembre 2023 al n. 3300/1T e protocollato presso la CCIAA Riviera di Liguria il 21/11/2023 al numero 60788/2023;

- Visto l'atto dirigenziale n. 14 del 08/01/2024 con il quale il Servizio Trasporti della Provincia di Savona recepisce le intervenute modifiche dell'assetto societario con la nomina del Consigliere Alberto Giacoletto Papas a institore per la delegazione ACPL di Savona, gestita dall'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl.

Prende atto ed approva, all'unanimità

l'avvenuta variazione dell'assetto societario con la nomina a institore presso la sede operativa di Savona del Consigliere Alberto Giacoletto Papas.

3. Presa d'atto della conferma, da parte del CdA, del vigente Piano Triennale 2023/2025 per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'Assemblea dei Soci

- Constatato che, non essendosi verificati episodi o fenomeni corruttivi, la Dott.ssa Simona Gallo, nominata RPCT e OIV per la società, ha confermato integralmente il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 con riferimento all'anno 2024.

- Preso atto che la relativa comunicazione e la scheda della relazione annuale 2023 del RPCT sono pubblicate nella sezione della società trasparente ospitata sul sito istituzionale dell'Ente Socio.

Prende atto ed approva, all'unanimità

la conferma del PTPCT 2023-2025 con riferimento all'anno 2024.

4. Rinnovo degli organi amministrativi: sostituzione componenti dimissionari e attribuzione deleghe

L'Assemblea dei Soci

- Preso atto che, in conseguenza alla nomina di institore, la Società ha ricevuto le dimissioni del Consigliere Alberto Giacoletto Papas, agli atti con Prot. 10/2024 del 10 gennaio 2024;

- Considerato che con PEC del 10 gennaio scorso, agli atti con Prot. ACPL_E_11/2024, la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl ha ricevuto le dimissioni, causa imminente pensionamento, dalla carica di Presidente da parte della Dott.ssa Brunella Giacomoli

- Constatato che la nomina dell'organo amministrativo delle Società è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AC.

- esercitante il controllo analogo sulla Società in house e ai sensi dell'art. 2.5 – "Esercizio dei Diritti di Socio" del vigente Regolamento di Governance;

- Preso atto che il Consiglio Direttivo dell'ACPL – Ente Socio al 100% di partecipazione - con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2023 ha provveduto alla sostituzione degli amministratori dimissionari, tenendo conto che, ai fini della gestione della consulenza automobilistica da parte della Società e del mantenimento della relativa autorizzazione provinciale, corre l'obbligo di avere in seno al CdA tanti amministratori in possesso dell'attestato ex L. 264/91 quante sono le sedi operative titolate allo svolgimento di tale attività, in quanto il regolamento provinciale imperiese non ammette la figura dell'institore.

- Premesso che l'autorizzazione per la sede di Imperia è in capo alla Consiglieria Laura Greco e quella per la sede di Sanremo alla dimissionaria Presidente, l'Organo Amministrativo dell'Ente Socio ha provveduto alla sostituzione di quest'ultima con un componente in possesso dell'attestato ex L. 264/91 e alla nomina nel CdA del terzo componente a fronte delle dimissioni del Sig. Giacoletto;

- Richiamata la deliberazione n. 5 in data odierna con la quale il CdA conferma la proposta deliberata dall'Ente Socio in merito alla sostituzione dei componenti dimissionari e attribuisce, come previsto dallo Statuto, le opportune deleghe ai nuovi componenti, ridefinendo il nuovo assetto societario per il triennio 2023-2025;

All'unanimità D E L I B E R A

- Sostituire i componenti dimissionari Brunella Giacomoli e Alberto Giacoletto Papas del Consiglio di Amministrazione dell'in house all'Ente "A.C. Ponente Ligure Servizi Srl" per il triennio 2023-2025 attribuendo la carica di consigliere a:

- Arch. Sergio Maiga, nato a Sanremo il 07/09/1950, già Presidente dell'ACPL,

- Rag. Antonella Pautasso, nata a Sanremo il 17/08/1968, già dipendente della Società presso la sede operativa di Sanremo, in possesso dell'attestato per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica a cui sarà attribuita, con le ulteriori opportune deleghe gestionali, la titolarità per l'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo, da parte dell'organo assembleare societario;

- Approvare l'attribuzione delle cariche del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per il triennio 2023-2025 secondo l'assetto così rinnovato:

▪ *Presidente: **Sergio Maiga** nato a Sanremo (IM) il 07/09/1950*

▪ *Consigliere: **Antonella Pautasso**, nata a Sanremo (IM) il 17/08/1968,*

▪ *Consigliere: **Laura Greco**, nata a Imperia (IM) il 26/08/1983*

- *Revisore Monocratico: **Luigi Stuani**, nato a San Lorenzo al Mare (IM) il 03/01/1947 (iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al N. 56489).*
- *Detti componenti, così rinnovati e confermati, rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025.*
- *Conferire ed attribuire alla **Consigliera Antonella Pautasso le deleghe gestionali dirette** nei limiti previsti dal vigente statuto ed in particolare le seguenti:*
 - *La titolarità per l'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo;*
 - *Rapportarsi con le varie istituzioni pubbliche e private ai fini di ottenere permessi e autorizzazioni utili allo svolgimento delle attività oggetto di statuto.*
 - *Conferma della nomina a Responsabile del Procedimento e del Progetto per la gestione delle determinazioni e dei contratti;*
 - *Accesso all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);*
 - *Nomina a RASA (Responsabile dell'AUSA);*
 - *Gestione dei contratti sul MEPA o altra piattaforma di e-procurement secondo la vigente normativa;*
 - *Gestione Affari generali;*
 - *Gestione Risorse umane;*
 - *Gestione Cassetto Fiscale;*
 - *Gestione operativa bancaria come Master del servizio di banking;*
 - *Sottoscrizione contratti digitalizzati ACI per le tre delegazioni/sedi operative (Imperia, Sanremo, Savona);*
 - *Sottoscrizione contratti e scelta PSP per le tre delegazioni/sedi operative (Imperia, Sanremo, Savona);*
 - *Richiesta SPID aziendale/professionale con individuazione ed abilitazione dei vari utenti.*
- *Confermare alla **Consigliera Laura Greco la delega gestionale diretta** per la titolarità dell'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Imperia.*
- *Al Revisore Monocratico è confermato e definito, per il triennio 2023-2025 un compenso lordo pari a € 1.350,00/annui, in analogia a quanto corrisposto al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Socio, istituzionalmente stabilito dall'ACI per gli AACC di piccole dimensioni come l'ACPL, somma che risulta già decurtata del 10% previsto dal regolamento di contenimento della spesa approvato dall'ACPL che deve essere rispettato anche dalla Società; al Revisore Monocratico è altresì riconosciuto l'eventuale rimborso spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.*
- *Gli incarichi degli Amministratori sono invece svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.*
- *Dare mandato alla Consigliera Antonella Pautasso di effettuare, a sensi di legge, le comunicazioni delle intervenute variazioni all'assetto societario presso i competenti Enti ed Istituzioni così come determinato nel presente atto.*

5. Passaggio dal 2° al 1° livello di due dipendenti per attribuzione di funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate.

La Presidente richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 30 gennaio 2023 con la quale, avendo rilevato l'opposizione della consigliera Laura Greco a tale determinazione per le motivazioni ivi addotte, si rimanda alla riunione di questa Assemblea la decisione in merito al passaggio dal II al I livello richiesto dai dipendenti:

- **Alberto Giacoletto Papas**, giusta nomina ad instutore della sede operativa di Savona;
- **Antonella Pautasso**, giusta l'attribuzione di deleghe e responsabilità per compiti di coordinamento e gestione amministrativa, economica e finanziaria, come anche delle risorse umane dell'intera Società nel suo complesso;

La Presidente Brunella Giacomoli conferma che i maggiori costi per l'inquadramento al livello superiore dei due dipendenti trovano ampia copertura nel budget 2024 e che le responsabilità che gli stessi hanno acconsentito ad assumere prevedono contrattualmente l'inquadramento nel primo livello nel settore del Commercio e dei Servizi come recita l'art. 113 "A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate"

Inoltre il diniego di tali responsabilità da parte del suddetto personale potrebbe comportare l'impossibilità per la Società di svolgere i compiti previsti dallo Statuto che l'Ente Socio le ha affidato attraverso il vigente contratto di servizio, in particolare riguardo alla gestione della consulenza automobilistica.

La Consigliera Laura Greco conferma anche in Assemblea il proprio disappunto riguardo la promozione al livello superiore dei dipendenti di cui è pervenuta richiesta scritta, poiché ritiene iniqua la differenza di inquadramento al livello superiore dei vari dipendenti della sede di Savona che compiono le stesse mansioni di quelli di Imperia inquadrati tuttavia ad un livello sottostante.

Il Presidente Arch. Sergio Maiga, rappresentante l'Ente Socio, propone di valutare la sussistenza di ulteriori risorse per un eventuale ulteriore promozione al livello superiore dei dipendenti della sede imperiese.

La Presidente della Società e dell'Assemblea rileva che nessuna domanda ad oggi è pervenuta per iscritto da parte di altri dipendenti, e che comunque già insorgerebbe un conflitto di interesse nell'affrontare la questione riguardante il personale di cui fa parte da parte della Consigliera Laura Greco e quindi propone di dar seguito alla promozione al livello superiore dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta e che già sono incaricati ed esercitano responsabilità e mansioni rientranti nell'inquadramento del primo livello del contratto collettivo del settore commercio e servizi applicato dalla Società, rinviando alla prossima riunione assembleare, previo approfondimento della sostenibilità dei costi per il personale, la decisione in merito al passaggio di eventuali altri dipendenti che ne faranno esplicita richiesta scritta con adeguate motivazioni e corredata da curriculum, tenendo conto comunque che non tutti i dipendenti della sede operativa di Savona sono inquadrati al secondo livello (in concomitanza all'accorpamento dell'Ente Socio, in sede di liquidazione della Società in house dell'ex AC Savona il relativo personale fu acquisito in questa attuale Società con l'attuale inquadramento tanto che fu deciso di decurtare loro l'orario da full time a part time per riequilibrare i costi per il personale con i ricavi del servizio erogato); inoltre una risorsa di quella sede è inquadrata al terzo livello, così come anche una risorsa della sede di Sanremo.

Per la precisione l'inquadramento al secondo livello prevede che *“Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”*

Mentre al terzo livello *“Appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”*

Rilevando quindi una posizione contraria, la Presidente assume la decisione di mettere ai voti, in metodo palese, l'argomento posto all'ordine del giorno

L'Assemblea dei Soci

- *In merito al passaggio dal II al I livello richiesto dai dipendenti Alberto Giacoletto Papas e Antonella Pautasso a far data dal 01/01/2024 si esprimono favorevolmente la Presidente Brunella Giacomoli e il Presidente dell'Ente Socio Arch. Sergio Maiga; la Consigliera Laura Greco esprime il proprio voto a sfavore.*
- *L'Assemblea dei Soci delibera con due voti a favore e uno contrario il passaggio dal II al I livello dei dipendenti Alberto Giacoletto Papas e Antonella Pautasso con decorrenza 01/01/2024;*
- *Per quanto non previsto all'ordine del giorno ma comunque emerso nel presente dibattito si rinvia la discussione ad una prossima seduta, qualora dovessero pervenire, da parte dei dipendenti, eventuali richieste nelle modalità descritte in premessa parte integrante del presente deliberato.*

6. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 15.30 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
Greco Laura

IL PRESIDENTE
Giacomoli Brunella