

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 02/2023

Il giorno ventisei del mese di ottobre dell'anno duemilaventitré, alle ore 10.00, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale precedente;*
2. *Comunicazioni del Presidente;*
3. *Proposta di procura institoria per gestione consulenza automobilistica presso la sede di Savona con nomina institore;*
4. *Approvazione budget 2024 e monitoraggio consuntivazione al 3° trimestre 2023 in applicazione del regolamento di governance dell'Ente Socio;*
5. *Disposizioni per l'affidamento, anche pluriennale, di contratti per forniture e prestazione di servizi da parte del RUP;*
6. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in sala, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco, il consigliere Alberto Giacoletto Papas, il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani e la Rag. Antonella Pautasso quale responsabile ufficio ragioneria e contrattualistica per gli approfondimenti necessari alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Funge da Segretaria la Sig.ra Laura Greco.

La Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente.

Si dà lettura del verbale n. 1/2023 del 17/04/2023 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni.

La Presidente informa di quanto segue:

- a) La sede di Savona ha subito un furto di € 7.730 euro nella notte fra il 16 e il 17 ottobre scorso per il quale il Consigliere Giacoletto ha presentato denuncia contro ignoti presso l'omologa Questura. E' intervenuta la Polizia Scientifica per il sopralluogo ma i ladri non hanno lasciato alcuna traccia. La somma è assicurata per cui si è già presentata richiesta di rimborso all'Agenzia Sara di Ferrara e Costantino. L'Ente Socio ha pertanto provveduto ad attivare i contratti di vigilanza per le tre sedi con la Ditta "La Vigile" che provvederà a sostituire i sistemi di allarme con altri più sicuri ed evoluti.
- b) Corre l'obbligo, per questioni etiche e professionali legate alla categoria dei commercialisti, di definire un compenso al Revisore Monocratico che finora ha erogato gratuitamente la prestazione per la Società e si è concordata la somma di € 1.350,00/annui pari a quella del Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Socio, istituzionalmente stabilita 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.
- c) Con il 31 marzo 2024 la Presidente concluderà la propria carriera lavorativa alle dipendenze dell'ACI, avendo maturato i requisiti per la collocazione in quiescenza. Pertanto intende presentare le proprie dimissioni dalla carica della presidenza prima di fine anno, in modo che la Società provveda per

tempo alla sua sostituzione, anche in vista della chiusura del bilancio 2023, ma soprattutto per quanto riguarda l'avvicendamento nella titolarità dell'autorizzazione provinciale alla gestione della consulenza automobilistica per le sedi operative imperiesi, questione che è parzialmente affrontata già nel prossimo punto all'ordine del giorno.

3. Proposta di procura institoria per gestione consulenza automobilistica presso la sede di Savona con nomina institore.

Con riferimento alla questione del suo pensionamento, cui ha fatto cenno nel precedente punto sub lett. c), la Presidente propone di nominare institore per l'esercizio della delegazione di Savona il Consigliere Alberto Giacoletto Papas, figura prevista dagli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile e normata nel Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla consulenza automobilistica ex L. 264/91 per la provincia di Savona, la cui bozza di procura institoria è stata sottoposta all'attenzione del CdA. Chiede quindi al Consiglio di Amministrazione di conferirle mandato a presentarsi innanzi al Notaio quale procuratore. A seguito delle conseguenti dimissioni il CdA dovrà dotarsi di un nuovo consigliere con tutti i requisiti previsti dalla L. 264/91 per la gestione della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo, proponendo la nomina della Sig.ra Antonella Pautasso, mentre titolare dell'autorizzazione ex L. 264/91 per la Sede di Imperia è già in carica la Sig.ra Laura Greco. Essendo necessari almeno due amministratori con i citati requisiti per l'esercizio della consulenza automobilistica presso delle sedi di Imperia e Sanremo, così come previsto dal relativo regolamento della Provincia di Imperia, il Consiglio Direttivo dell'Ente Socio e l'Assemblea della Società che dovrà procedere alle nomine potrà individuare il terzo consigliere senza prendere in considerazione tale vincolo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera

- a) *dare mandato alla Presidente ai fini della sottoscrizione di procura institoria ai sensi degli artt. 2203 e seguenti del Codice Civile, nominando e costituendo institore il Sig. Alberto Giacoletto Papas nato a Savona (SV) il 22 novembre 1984, domiciliato in Varazze (SV) Via Nuova Cantalupo 15 D-7, codice fiscale GCLLRT84S221480X, per l'esercizio della delegazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, sita a Savona (SV) Via Bartolomeo Guidobono 115/125r, in quanto munito di tutti i requisiti previsti dalla Legge 264/91, compreso l'attestato di idoneità professionale, conferendogli, limitatamente all'attività da svolgersi nella suddetta delegazione, ogni più ampio ed opportuno potere per l'ordinaria amministrazione ed inoltre i poteri di:*
- *effettuare operazioni di pratiche automobilistiche in genere, in relazione all'oggetto sociale;*
 - *procedere al ritiro di ogni comunicazione diretta alla società, al ritiro di posta, espressi, raccomandate, assicurate, vaglia ordinari e telegrafici, pacchi postali anche in contrassegno, sottoscrivendone validamente le ricevute;*
 - *effettuare operazioni sui conti correnti bancari intestati alla società relative ai versamenti, con esclusione di prelievi di qualsiasi tipo;*
 - *girare assegni di pagamento a favore della società.*
 - *La Presidente, in veste di procuratore firmerà facendo precedere la propria firma personale dalla indicazione della società mandante. Il tutto con promessa di rato et valido sotto gli obblighi di legge.*
- b) *all'atto delle dimissioni della Presidente proporre agli Organi dell'Ente Socio la nomina a consigliere della Sig.ra Antonella Pautasso, in possesso dei requisiti ex L. 264/91 necessari al mantenimento dell'autorizzazione alla consulenza automobilistica presso la Sede di Sanremo.*

4. Approvazione budget 2024 e monitoraggio consuntivazione al 3° trimestre 2023 in applicazione del regolamento di governance dell'Ente Socio.

Il Consiglio di Amministrazione

- *Richiamato il Regolamento di Governance delle Società Partecipate approvato dall'organo consiliare dell'Ente Socio il 21 novembre 2018 a seguito delle previsioni contenute nell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108 ed Aggiornato al parere AGCM nella seduta del 5 settembre 2019;*
- *Vista la relazione della Presidente al budget 2024 ed il rendiconto della gestione al 30 settembre 2023 comprensivo delle prospettive di chiusura dell'esercizio 2023 considerati i risultati della gestione al 30 settembre 2023;*
- *Vista la Relazione del Revisore al budget 2024 in data 20/10/2023 con la quale il Rag. Luigi Stuani esprime il proprio favorevole parere;*

All'unanimità delibera

Approvare il budget 2024 comprensivo della relazione del Presidente, compresa quella relativa alla proiezione di chiusura dell'esercizio 2023 al 30 settembre 2023, preso atto del parere favorevole del Revisore monocratico.

Dare mandato alla Presidente per la trasmissione della documentazione qui approvata all'Ente Socio, Automobile Club del Ponente Ligure.

5. Disposizioni per l'affidamento, anche pluriennale, di contratti per forniture e prestazione di servizi da parte del RUP.

La Presidente informa che si rende necessario deliberare in merito al rinnovo dei contratti, annuali e pluriennali, in scadenza e relativi a forniture e prestazione di servizi e dare mandato al RUP, nella persona della dipendente Rag. Antonella Pautasso, affinché attivi le procedure di competenza, attenendosi al limite di spesa previsto nel budget 2024, come approvato nel punto precedente.

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

Conferisce mandato al RUP della Società, Rag. Antonella Pautasso, incaricata all'esercizio di tale funzione con deliberazione del CdA n. 3 del 22 agosto 2019, per l'attivazione delle procedure di affidamento dei contratti in scadenza, nei limiti del sotto soglia UE (€ 40.000,00) e di quello per la spesa annuale prevista nel budget approvato nella presente seduta al punto 4 dell'ordine del giorno, relativamente a forniture e prestazione di servizi, come in elenco:

- > *Stipula nuova Polizza incendio e furto per la Sede di Imperia e rinnovo di quelle per le Sedi operative di Sanremo e Savona, oltre alla Polizza RC società e responsabilità dei singoli componenti CdA*
- > *Rinnovo contratto Protocollo Digitale*
- > *Rinnovi Programmi gestionali Pratiche Light, Scadenze e servizio piattaforma Fatture Elettroniche legata al gestionale Pratiche Light denominata Mysond;*
- > *Rinnovo gestionale contabilità;*
- > *Rinnovo contratto manutenzione Registratori Telematici;*
- > *Rinnovo contratto noleggio n. 02 Pdl ad Imperia (segreteria e ufficio pratiche) e n. 01 Pdl Savona (dottore);*
- > *Rinnovo iscrizione all'ANDAC;*

- > *Acquisto materiale di consumo e cancelleria nei limiti previsti dal Budget, oltre ad eventuali acquisizioni e rinnovi essenziali per il regolare svolgimento dell'attività di sportello e amministrativa (es. firme digitali)*
- > *Spese notarili da sostenere per la pratica di Inquirente per la Delegazione di Savona,*
- > *Acquisto di porta patente personalizzati (vedi conto spese rappresentanza)*
- > *Nella parte del budget degli investimenti beni materiali acquisto gruppi di continuità*
- > *Nella parte del budget degli investimenti finanziari versamento nelle polizze sino all'ammontare dell'accantonamento al 31/12/2023.*

6. Varie ed eventuali:

Nulla.

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più null'altro da aggiungere la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 26/10/2023

La Segretaria
Laura Greco

La Presidente
Brunella Giacomoli