

**Verbale del Consiglio di Amministrazione  
n. 1/2020**

Il giorno **22 del mese di giugno dell'anno duemila venti**, alle ore 10.30, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è regolarmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl in una sala che consente il distanziamento sociale e indossati i prescritti DPI, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale della precedente seduta del 12/12/2019
2. Comunicazioni del Presidente
3. Adozione congiunta all'Ente Socio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato dal Presidente il 31 gennaio 2020
4. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019
5. Variazioni al budget 2020
6. Richiesta da parte dell'Ente Socio dell'erogazione del servizio amministrativo e segreteria di direzione
7. Varie ed eventuali

Sono presenti, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco, il Consigliere Alberto Giacometto Papas ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani.

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 seduta del 12/12/2019**

Si dà lettura del verbale di cui alla seduta del 12 dicembre 2019, che viene approvato all'unanimità.

**2. Comunicazioni del Presidente**

La Presidente informa che a seguito della pandemia COVID 19 e la conseguente chiusura degli Uffici è stato necessario il ricorso al Fondo di integrazione salariale per i dipendenti della Società dal 24 marzo al 30 aprile, previo esaurimento ferie pregresse. La dipendente del settore amministrativo è invece stata collocata in smart working affinché fosse seguita l'ordinaria amministrazione e la parte contabile. Ad oggi tuttavia si può confermare di aver recuperato buona parte della mancata produzione del periodo di lockdown. Informa altresì del mancato superamento del periodo di prova di una dipendente assunta a copertura di una maternità; si è così proceduto alla sua sostituzione con una dipendente fra i candidati selezionati a marzo per il tramite delle procedure del centro per l'impiego.

**3. Adozione congiunta all'Ente Socio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato dal Presidente il 31 gennaio 2020**

La Presidente comunica che in data 31 gennaio 2020 la Società ha adottato il PTCPT, predisposto dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Società ed Ente, in maniera congiunta con l'Ente Socio. Poiché il Consiglio non ha avuto occasione per essere riunito ed essendo questa la prima seduta utile nella sua qualità di Presidente ha recepito l'adozione di detto Piano, pubblicato anche sul sito web nella sezione Trasparenza sia di Ente che di Società. Chiede pertanto al Consiglio di deliberare in merito.

*Il Consiglio di Amministrazione*

- visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 predisposto congiuntamente dagli RPC di Ente Socio e Società, recepito d'urgenza dal Presidente;
- Visto, nell'impossibilità di riunire per tempo il CdA, l'atto di recepimento del Piano da parte della Presidente;
- Considerate le caratteristiche strutturali e organizzative dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl in house e sottoposta al controllo analogo dell'unico Socio, Ente Pubblico non Economico di tipo associativo, Automobile Club del Ponente Ligure, che la partecipa al 100%;

*All'unanimità delibera*

*Approvare l'operato della Presidente circa l'acquisizione e l'adozione, per quanto compatibile, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 ed il relativo quadro sinottico di gestione del rischio predisposti congiuntamente ed in sinergia fra i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società e dell'Ente; detto piano è da ritenersi applicabile all'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl e lo stesso pubblicato con un link di rimando a quello dell'Ente Socio nella pagina dedicata nella Sezione Società Trasparente del sito [www.ponenteligure.aci.it](http://www.ponenteligure.aci.it).*

#### **4. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019**

Il Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di **Euro 6.582,82**.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno che risultano quindi regolari confermando le risposdenze degli importi di bilancio predisposte dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata. Si dà luogo pertanto alla lettura della relazione del 27 maggio 2020.

Ai sensi dell'art. 20 – Controllo analogo” dello Statuto Sociale e come prescritto anche dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate il presente progetto di bilancio è stato sottoposto al Consiglio Direttivo dell'Ente Socio il 29 maggio scorso, ottenendo il parere favorevole alla prosecuzione dell'iter di approvazione da parte degli Organi della Società.

Sempre ai sensi del citato regolamento di governance la Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione.

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso.

*Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva quindi il bilancio e la proposta della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 6.582,82 come indicato in nota integrativa, e precisamente:*

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 329,10;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.252,82.

*Il Bilancio così proposto è quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.*

#### **5. Variazioni al budget 2020**

La Presidente, richiamando quanto disposto al punto 6.3 del Titolo VI del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate da parte dell'Ente Socio presenta alcune variazioni sulle previsioni dei ricavi e dei costi per il corrente esercizio, evidenziando che a seguito del periodo emergenziale causato dal coronavirus per il 2020 si prevedono minori entrate per circa € 12.000,00 soprattutto relativamente alle provvigioni per

aliquote associative e per il supporto all'Ente nelle manifestazioni sportive. Si prevedono tuttavia minori costi per circa € 3.700,00 dovuti a minori spese per servizi che porta la previsione ad un sostanziale pareggio per fine anno. E' stato prevista l'erogazione del servizio amministrativo e di supporto alla direzione dell'Ente Socio per € 16.800, di cui si discuterà nel prossimo punto all'ordine del giorno. Tali variazioni sono già state positivamente asseverate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Socio come previsto dal Regolamento di Governance delle società partecipate.

Dopo un costruttivo confronto

*Il Consiglio di Amministrazione*

- preso atto delle proiezioni economiche per il corrente esercizio presentate dalla Presidente
- visto il parere positivo da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio

*all'unanimità delibera*

*di approvare le variazioni al budget 2020 così come asseverate da parte dell'Ente controllante e come previsto dal punto 6.3 del Titolo VI del vigente regolamento di governance delle Società partecipate*

#### **6. Richiesta da parte dell'Ente Socio dell'erogazione del servizio amministrativo e segreteria di direzione**

La Presidente informa il Consiglio ed il Revisore dei Conti che l'Ente Socio ha richiesto alla Società il preventivo per l'erogazione del servizio amministrativo e segreteria di direzione con nota Prot. ACPL\_U\_652/2020 per il periodo agosto/dicembre 2020 ed eventualmente anche per tutto l'anno 2021.

Dà lettura quindi del dettaglio di tutti i servizi richiesti evidenziando la necessità di dover reperire una risorsa quindi procedere alla relativa assunzione in quanto l'attuale personale della società è tutto impiegato sul fronte della produzione. Il Presidente suggerisce di avvalersi della figura selezionata con la procedura del centro per l'impiego che ora sta sostituendo la dipendente in maternità che dal curriculum e dal colloquio è emerso il possesso delle necessarie competenze.

Il preventivo che l'ufficio contabilità ha presentato all'Ente Socio è pari a € 16.800 per il periodo agosto/dicembre 2020 e € 35.000 per l'anno 2021.

Dopo di ché il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito.

*Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera*

*Di erogare all'Ente socio il servizio amministrativo e di segreteria di direzione per il periodo agosto/dicembre al costo di € 16.800,00 ed, eventualmente per l'anno 2021 al costo di € 35.000,00, provvedendo ad confermare per detto periodo l'attuale dipendente assunta per sostituzione di una dipendente in maternità, in quanto in possesso di adeguate competenze per la copertura del servizio richiesto, approvando il preventivo presentato all'Ente Socio per il costo del servizio come sopra indicato.*

#### **7. Varie ed eventuali.**

Nulla.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 22 giugno 2020

Il Segretario  
(Laura Greco)

La Presidente  
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)