

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 01/2022

Il giorno trenta del mese di marzo dell'anno duemila ventidue, alle ore 11.30, 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 in una sala che consente il distanziamento sociale e dove tutti i presenti indossano i prescritti DPI, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale precedente;*
2. *Comunicazioni del Presidente*
3. *Approvazione del bilancio di esercizio 2021*
4. *Distribuzione premi produzione associativa in buoni Amazon*
5. *Attivazione nuovi servizi alla clientela*
6. *Analisi e programmazione fabbisogni di personale*
7. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti in sala, 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

Si dà lettura del verbale n. 3/2021 del 11/10/2021 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente.

3. Approvazione del bilancio di esercizio 2021

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2021 composto da Relazione del Presidente sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, Relazione sul governo Societario e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di **Euro 20.004,27**.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno e che risultano 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 21 marzo 2022.

Ai sensi dell'Art. 20 – *Controllo analogo*” dello Statuto Sociale e come anche prescritto dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate il presente progetto di bilancio è sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio nella riunione prevista alle ore 18.30 del 30 marzo 2022.

Sempre ai sensi del citato regolamento di governance la Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario per l'esercizio chiuso al 31.12.2021 e, in applicazione del correlato Programma di valutazione del rischio aziendale adottato con deliberazione di questo CdA n. 4 nella seduta del 04 giugno 2021, il monitoraggio degli indicatori in esso individuati dà riscontro di una soddisfacente solidità aziendale.

La presidente, in merito alla destinazione dell'utile, propone di:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 1.021,21;

- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 19.004,06
e comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 sarà convocata il 20 aprile 2022 alle ore 11.45.

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

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità approva il bilancio di esercizio 2021, composto da Relazione del Presidente sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, Relazione sul governo Societario e la proposta della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 20.004,27 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 1.021,21;*
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 19.004,06*

Il Bilancio così proposto è quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che è fissata su iniziativa del Presidente il 20 aprile 2022 alle ore 11.45.

4. Distribuzione premi produzione associativa in buoni Amazon

La Presidente informa che anche quest'anno la Società è rimasta aggiudicataria di Premi in buoni Amazon per € 2.500,00 a fronte della Gara indetta anche per il 2021 dalla Direzione Soci ACI. L'intenzione è di mantenere la stessa linea dell'anno precedente ed erogare questo premio a coloro che hanno contribuito al risultato, allargando quindi la distribuzione anche al personale dell'Ente Socio. Propone a tal fine di distribuire una somma di € 200,00 per ciascuna delle 14 risorse: sarebbe da acquistare ulteriori € 300,00 in buoni Amazon. Il Revisore monocratico, interpellato, ha invitato a confrontarsi con il consulente del lavoro e con lo studio commercialista per meglio inquadrare le procedure relative alla fiscalità e alla contabilità necessarie a questo tipo di gestione.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta della Presidente, dando mandato alla responsabile del personale e della contabilità per assumere le corrette informazioni e gli adempimenti conseguenti.

5. Attivazione nuovi servizi alla clientela

La Presidente informa che la Società dovrà attivare alcuni nuovi servizi a fronte delle innovazioni e reingegnerizzazioni telematiche che si sono prodotte a seguito dell'implementazione del circuito PagoPA per quanto riguarda la generazione del codice IUUV per effettuare i pagamenti alla Pubblica Amministrazione. Inoltre si è attivata una nuova pratica automobilistica con il nuovo Registro dei Veicoli Esteri (REVE), oltre alla compilazione degli F24, spesso richiesta dall'utenza ai nostri sportelli.

Pertanto propone al Consiglio di stabilire le tariffe per queste nuove pratiche.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera l'istruzione, la gestione e l'erogazione del servizio nei confronti dell'utenza, da parte delle unità operative della Società, delle seguenti nuove pratiche con annesso tariffario minimo e massimo, IVA inclusa, mantenendo sempre lo sconto del 20% ai Soci ACI:

<i>GENERAZIONE IUUV</i>	<i>da € 10,00 a € 7,50</i>
<i>Pratiche REVE</i>	<i>da € 75,00 a € 25,00</i>
<i>F24 e modulistica varia</i>	<i>da € 10,00 a € 15,00</i>

6. Analisi e programmazione fabbisogni di personale

La Presidente fa presente che la Sede di Sanremo, al fine di una migliore gestione dell'operatività sulla linea produttiva, necessiterebbe di una unità di personale fissa. Attualmente la situazione è ancora gestibile grazie ad una risorsa che copre a scavalco, a giorni alterni, sia la sede di Imperia che quella di Sanremo. Tuttavia, tenendo conto anche per la rotazione del personale su ferie e permessi ed eventuali altre imprevedibili

assenze per malattia o altro, l'ideale sarebbe poter affidarsi a tre risorse fisse su ciascuna sede.

La spesa, per questa unità in più, sarebbe sostenibile dato il rilevante incremento produttivo dal 2020 a tutt'oggi: la Società ha infatti onorato tutti gli impegni economici nei confronti dell'Ente ed è dotata di una consolidata liquidità.

Il fabbisogno di personale quindi consisterebbe in una unità part time per 25 ore settimanali potendo attingere dalla graduatoria ancora valida dell'ultima selezione pubblica avvenuta nel 2021. Sarebbe quindi possibile, non dovendo più utilizzare la risorsa a scavalco e mantenendola fissa tutta la settimana sulla sede di Imperia, ridurre il relativo PT dalle attuali 35 a 30 ore settimanali.

In prima battuta si potrebbe prevedere di assumere la nuova risorsa a tempo determinato per 12 mesi, monitorando in questo periodo l'andamento della produzione al fine di controbilanciare ricavi e costi e mantenere un sostanziale pareggio della gestione economica. A tal proposito illustra quindi il conteggio previsionale dei costi del personale ipotizzando l'acquisizione di tale risorsa prevedendone l'assunzione dal 01 maggio 2022, dopo la riunione dell'Assemblea della Società in occasione dell'approvazione del bilancio 2021, evidenziando che, rispetto all'attuale situazione, il costo annuo per il personale aumenterebbe di circa 3-4000 euro, grazie alle agevolazioni contributive di cui gode la Società per la recente assunzione di una persona disabile, quindi vi sarebbe un'ampia copertura tale da non provocare effetti negativi nelle previsioni di bilancio 2022/2023.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva il fabbisogno di personale come esposto dalla Presidente.

Detto fabbisogno è determinato in una unità aggiuntiva da insediare presso la Sede di Sanremo, a tempo determinato, dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023, e PT a 25 ore/settimanali attingendo la risorsa dalla vigente graduatoria concorsuale tutt'ora in corso di validità.

La risorsa assunta a Imperia attualmente a scavalco anche sull'ufficio di Sanremo per il medesimo periodo è collocata stabilmente presso la sede di Imperia con una riduzione dell'orario settimanale da 35 a 30 ore.

Tenendo conto che la decisione definitiva è di competenza dell'Assemblea della Società, si rimanda alla stessa la discussione sull'argomento.

7. 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 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 30 marzo 2022

Il Segretario
Laura Greco

La Presidente
Dott.ssa Brunella Giacomoli