

Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 2/2020

Il giorno 12 del mese di ottobre dell'anno duemila venti, alle ore 11.30, 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 22/06/2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame richieste del personale dipendente e decisioni conseguenti;
4. Esame offerta di acquisto del sistema di protocollazione, gestione e conservazione documentale a norma;
5. Decisioni in merito alle proiezioni di chiusura dell'esercizio 2020 e al preventivo per l'esercizio 2021;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco, il Consigliere Alberto Giacoletto 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 22/06/2020

Si dà lettura del verbale di cui alla seduta del 22 giugno 2020, che viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

La Presidente informa di quanto segue:

- a) Entro il 2020 è necessario convocare l'assemblea per deliberare sul compenso che le era stato assegnato in sede di rinnovo del CdA e che tuttavia, per regolamento dell'Ente ACI, datore di lavoro, non è più possibile erogare.
- b) Vi è la proposta di aderire all'ANDAC, Associazione Nazionale delle Delegazioni degli Automobile Club, per l'anno 2021. L'ANDAC ha il compito di tutelare gli interessi morali, economici e professionali degli associati, curare i rapporti con gli Automobile Club, con l'A.C.I. e con i Ministeri preposti in relazione al lavoro particolare del settore, svolgere la necessaria azione per garantire agli associati un trattamento giuridico ed economico conforme alle aspirazioni di tutti i Delegati, in rapporto alla complessità delle funzioni e che la stessa categoria svolge. A ciò si aggiunga: attività di formazione professionale, organizzazione e gestione progetti di formazione, di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento. Indirettamente la Società ne sta già godendo per l'assistenza che viene data sul gestionale "Pratiche Light", tuttavia detta Associazione è concretamente impegnata a facilitare molti aspetti dell'attività svolta dalle sedi operative quali delegazioni dirette dell'ACPL.
Il costo annuo dell'associazione è pari a € 280,00.

Il CdA all'unanimità approva l'adesione all'associazione ANDAC per l'anno 2021.

- c) La dipendente Simonetta Colognese il 30 settembre scorso ha superato l'esame per l'abilitazione alla Consulenza Automobilistica ex L. 264/91. La produzione della sede operativa di Sanremo, ove la stessa è incardinata, ha prodotto in maniera soddisfacente tanto da recuperare il forte gap sopravvenuto durante la fase di lockdown. Pertanto come previsto nella deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2019 propone il passaggio dal IV al III livello retroattivo al 01/01/2020.
Il CdA all'unanimità approva il passaggio dal IV al III livello retroattivo al 01/01/2020 della dipendente Simonetta Colognese.

- d) E' pervenuta richiesta circa l'attivazione della procedura di saldo e stralcio per la risoluzione di un debito da parte della Ditta TOP CAR SANREMO SAS ammontante a € 2.067,00. La proposta è relativa all'accettazione dell'importo complessivo di € 1.000,00 che sarà saldato entro il 15 novembre 2020. La ditta dichiara di versare in grave difficoltà economica, come da comunicazione pervenuta all'ufficio ragioneria della Società, nella persona della dipendente responsabile Antonella Pautasso. *Il CdA all'unanimità approva l'applicazione della procedura di saldo e stralcio come proposta dalla Ditta TOP CAR SANREMO SAS nella persona dell'amministratore Pedante Graziano, nella misura risolutiva ed omnicomprensiva di € 1.000,00.*

Per la discussione del successivo ordine del giorno si assenta dalla riunione il Consigliere Alberto Giacoletto Papas in quanto direttamente interessato.

3. Esame richieste del personale dipendente e decisioni conseguenti;

La Presidente comunica che sono pervenute richieste di aumento di stipendio e/o passaggio di livello da parte dei dipendenti Antonella Pautasso e Alberto Giacoletto Papas, a riconoscimento delle responsabilità attribuite ed assunte nel corso di questi anni dall'accorpamento dell'Ente Socio.

Dopo ampio dibattito e valutate entrambe le situazioni

Il Consiglio di Amministrazione,

- *preso atto delle richieste pervenute dai dipendenti;*
- *considerato quanto previsto dalla vigente normativa sul lavoro subordinato ed in materia contrattuale di comparto*

- *avuto conto delle alternative possibili paventate dal consulente del lavoro della Società,*

All'unanimità delibera

- *il riconoscimento, a partire dall'esercizio 2020, di un aumento di € 2.000,00 lorde complessive da attribuire a ciascuno dei richiedenti dipendenti (Antonella Pautasso e Alberto Giacoletto Papas) nella forma del superminimo assorbibile;*
- *prevedere, qualora l'andamento lo permetta e da rilevare entro il 2021, l'aumento di livello per il solo dipendente Alberto Giacoletto Papas attraverso il passaggio dal III al II livello per l'assunzione di responsabilità dell'incarico di amministratore sin dal 2016 della titolarità dell'Agenzia di Savona - ex L. 264/91 - e soprattutto della consolidata expertise nella materia, essendo punto di riferimento e di supporto a tutte le sedi operative e ai delegati ACI presenti sul territorio di competenza dell'Ente Socio e per l'elevato aumento di produttività della sede savonese, in una piazza molto competitiva.*
- *di contro, non ritenere plausibile un eventuale passaggio al livello superiore della dipendente Pautasso Antonella, poiché il I livello comporterebbe l'attribuzione della qualifica di "Impiegato Direttivo", ruolo che nel concreto non ricopre e che la Società non prevede nell'ambito della dotazione organica, non necessitandone né a livello di struttura né dal punto di vista organizzativo.*

Rientra in riunione il Consigliere Alberto Giacoletto Papas.

4. Esame offerta di acquisto del sistema di protocollazione, gestione e conservazione documentale a norma;

La Presidente informa che si pone il problema dell'adeguamento delle Società Partecipate all'utilizzo del protocollo informatico e della gestione documentale ai fini della conservazione a norma. Sebbene dall'11 ottobre l'obbligo sia previsto per le sole partecipate dagli Enti Pubblici di cui al conto consolidato dello Stato, è plausibile che tale obbligo venga esteso, da parte dell'AGID, a tutte le in house indistintamente, dato il processo di digitalizzazione in atto per la PA e le continue novelle del Codice per l'Amministrazione Digitale. A tal fine si è provveduto ad interpellare alcune ditte i cui preventivi vengono sottoposti all'attenzione dei Consiglieri.

Dopo approfondito confronto e dibattito

Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità delibera

di procrastinare la decisione in merito dando mandato al Presidente, attraverso il RUP della Società, di approfondire maggiormente la questione e di provvedere alla richiesta di ulteriori preventivi allo scopo di acquisire eventuali offerte più vantaggiose per la Società.

5. Decisioni in merito alle proiezioni di chiusura dell'esercizio 2020 e al preventivo per l'esercizio 2021;

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, le previsioni dei ricavi e dei costi per il prossimo esercizio 2021 e una propria relazione, ai fini di poter sottoporre la documentazione al controllo analogo dell'Ente Socio. A seguito di approfondito confronto e dibattito

Il Consiglio di Amministrazione

*- preso atto delle proiezioni economiche per il corrente esercizio presentate dalla Presidente
- visto il punto 6.3 del Titolo VI del vigente regolamento di governance delle Società partecipate
- considerata la consuntivazione dei ricavi e dei costi al 30 agosto 2020 e la tabella della produzione per le attività svolte nelle sedi operative della Società al 30 settembre 2020*

all'unanimità delibera

*- approvare le proiezioni del budget 2020 in vista della chiusura di esercizio;
- approvare altresì il budget di previsione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per l'esercizio 2021;
- i report sopra approvati fanno parte integrante della presente deliberazione;
- dare mandato alla Presidente per la trasmissione degli atti al Consiglio Direttivo dell'Ente Socio.*

6. Varie ed eventuali.

Nulla.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 12 ottobre 2020

Il Segretario
F.to Laura Greco

La Presidente
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli