

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Convocato dal Presidente Avv. Vittorio Cocito con nota Prot. N° ACNO/0000649/21 del 23/12/2021, si è riunito il 25/6/2021, alle ore 12,00, presso la sede di via Antonio Rosmini 36, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Novara, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere del Presidente
4. Primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale – esercizio 2021
5. Questioni attinenti al personale dell'Ente: CCI 2021 – Progressioni economiche – buoni pasto
6. Società partecipate – governance e controllo analogo
7. Documento di revisione e agg.to del Cod. di Comportamento alla luce delle nuove linee ANAC
8. Regolamenti conseguenti al Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
9. Situazione immobili dell'Ente
10. provvedimenti amministrativi
11. Sport automobilistico
12. Varie ed eventuali

La riunione si svolge in presenza; è stata proposta anche la possibilità di riunirsi in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il contrasto all'epidemia covid-19. A tale scopo è stata tempestivamente comunicata da ciascun Componente e Ciascun Revisore dei Conti la modalità di partecipazione alla riunione, in videoconferenza o in presenza; la partecipazione in presenza avviene nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio, per cui viene effettuata la disinfezione delle mani, viene indicata la posizione in cui sedersi per mantenere il distanziamento sociale e la più prudente distanza di metri due. In base alla normativa in vigore dal 15 ottobre 2021, per l'accesso alla seduta i Consiglieri ed i revisori devono esibire e tenere con sé il "Green Pass". Con tali premesse, sono presenti: il Presidente Avv. Vittorio Cocito ed il Vice Presidente Ennio Cusaro; i Consiglieri Dott. Marco Mottini e l'Avv. Federico Malferrari; assistono alla seduta : il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Cecilia Francesca Parosi ed il Revisore Dott. Enrico Drisaldi; si è ancora in attesa di procedere all'elezione assembleare di un secondo componente elettivo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in presenza, il direttore dell'Ente Dott. Paolo Pinto.

Il Presidente, Avv. Vittorio Cocito, identificati con certezza i partecipanti, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

6) Società partecipate – governance e controllo analogo

Il Presidente Cocito Il Presidente comunica che si è provveduto al controllo analogo sull'andamento della gestione della Società partecipata A.C.N. SERVICE SRL; in particolare, in considerazione dell'andamento della gestione, la Società ha evidenziato che nel 2021 il costo del personale non ha beneficiato delle riduzioni straordinarie per cassa integrazione, ottenute nel 2020 per la più grave situazione epidemiologica; l'attività nel settore delle pratiche automobilistiche è ripresa; inoltre, rispetto alle previsioni effettuate per l'esercizio 2021, si sono aggiunti impegni per un tirocinio e per una successiva assunzione in sostituzione della dipendente Sig.ra Ivana Broggio. Parallelamente, tali maggiori impegni hanno favorito i migliori risultati ottenuti dall'Ufficio Assistenza per le pratiche automobilistiche, con relativo incremento dei diritti di agenzia, di cui ha beneficiato la gestione dell'Ente proprietario. Con tali premesse, nel rispetto dell'ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI in corso tra Ente e Società, viene stilato apposito incarico per un aumento complessivo del compenso anno 2021 pari ad euro 12.000,00. l'impegno di spesa per l'incremento del servizio della Società, come previsto dall'Accordo.

Il Presidente Cocito evidenzia inoltre la necessità di rinnovare l'ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI in corso tra Ente e Società partecipata, in quanto scadrà il 31.12.2021. L'Accordo potrà essere stipulato nuovamente per tre anni, dal 1.1.2022 al 31.12.2024.

Infine il Presidente fa presente l'opportunità di procedere tempestivamente all'affidamento dell'incarico alla Società, con apposita lettera d'incarico valida per l'anno 2022. In considerazione della gestione 2021, ed in previsione della maggiore spesa per buoni pasto al personale dipendente, viene pattuito l'affidamento 2022 "in house" per un importo pari ad euro 223.200,00 oltre iva split payment.

Dopo approfondita disamina e discussione, i presenti all'unanimità approvano i suddetti impegni ed i relativi accordi, confermando ampio mandato a Presidente e Direttore per le attività conseguenti.

- omissis-

Null'altro essendo da aggiungere la seduta viene chiusa alle ORE 13,15.

Novara, 27 dicembre 2021

Il Presidente
Avv. Vittorio Cocito

Il Segretario
Dott. Paolo Pinto