

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.
Socio Unico: Automobile Club Alessandria

ANNO 2017

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI
PROPRIETARI

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.
Socio Unico: Automobile Club Alessandria

INDICE

<u>1 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI.....</u>	<u>3</u>
<u>2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>2.1 Composizione</u>	<u>3</u>
<u>2.2 Ruolo del Consiglio</u>	<u>4</u>
<u>3 FUNZIONI DI CONTROLLO.....</u>	<u>4</u>
<u>4 ASSEMBLEA.....</u>	<u>4</u>
<u>5 VARIAZIONI DI RILIEVO INTERVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.....</u>	<u>4</u>
<u>6 CONCLUSIONI.....</u>	<u>4</u>

1 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

La società Aci Servizi Alessandria S.r.l., sorta per volontà dell'Assemblea dell'Automobile Club Alessandria, è registrata presso il registro imprese della Camera di Commercio di Alessandria con protocollo AL - 1996 – 101925 il 23/05/1996 a seguito di atto costitutivo del 28/12/1995. Fin dall'origine l'intero capitale sociale è detenuto dall'Automobile Club Alessandria, ente pubblico non economico del comparto parastato, che affida alla società, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, compiti strumentali ed operativi essenziali per il perseguimento degli obiettivi e delle missioni istituzionali.

Il numero di registrazione REA è AL – 179008, codice fiscale e partita iva 01681780068.

In seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo 175/2016, come modificato ed integrato dal successivo Decreto Legislativo 100/2017, anche in virtù del recepimento di alcune pronunce costituzionali, lo Statuto è stato oggetto di una profonda rivisitazione nel corso dell'anno 2017.

In particolare, con riferimento alle informazioni fornite nel presente paragrafo, lo Statuto ha rafforzato il mantenimento in ambito pubblico dell'intero capitale sociale, prevedendo la possibilità di un ingresso in società di altri soggetti purché identificati dalla normativa come enti pubblici.

Il caso non ricorre in questa fase poiché, come detto, l'intero capitale sociale è detenuto dall'Automobile Club Alessandria.

Il capitale sociale ammonta a €. 99.450,00 interamente versato. Fatta salva la restrizione al trasferimento delle quote sociali legate alla natura soggettiva del subentrante che, come sopra specificato, deve esser qualificato come ente pubblico. Non sono previsti per il capitale sociale diritti speciali, partecipazione da parte dei dipendenti, restrizioni al diritto di voto.

L'esistenza, nel corso dell'intera vita societaria, di un unico socio non ha determinato la necessità di disciplinare tali rapporti.

La società è sottoposta all'attività di coordinamento e controllo dell'Ente proprietario. Tale aspetto, oltre ad altri elementi che verranno di seguito trattati, qualifica la società come in house rispetto all'ente proprietario e per tale motivo, nel corso dell'anno, è stata presentata richiesta di iscrizione della società all'apposito Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione. La domanda di iscrizione è stata presentata telematicamente in data 19/01/2018 con protocollo 5835.

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

Socio Unico: Automobile Club Alessandria

La società non detiene partecipazioni in altre società od organismi, fatta salva la partecipazione al Consorzio degli Automobile Club e delle delegazioni Aci del Piemonte per la riscossione delle tasse automobilistiche, attualmente posto in liquidazione.

Per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di concorrenza si ribadisce che la società è da qualificarsi come società in house dell'Ente ed opera nel rispetto della normativa specifica riservata alle società partecipate da enti pubblici. In particolare, per quanto attiene gli affidamenti dall'Ente proprietario, essi avvengono ai sensi di apposita convenzione e disciplinare [*sono corretti questi due termini?*] di servizio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente. La convenzione attualmente in essere è relativa al biennio 2017-2018 e stabilisce sia i compiti affidati, la cui esecuzione è demandata dall'Ente alla società, sia i relativi compensi. Per quanto attiene, invece, agli acquisti di merci e servizi, la società è sottoposta alla normativa di acquisto mediante il portale denominato AcquistiinretePA che disciplina gli acquisti con ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti di trasparenza, tutte le informazioni relative alla società sono pubblicate sulla pagina Amministrazione Trasparente riservata alla società e presente del sito istituzionale dell'Ente.

2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nuova formulazione dello Statuto societario, approvato in data 30 ottobre 2017, prevede alternativamente la possibilità di ricorrere alla forma di amministrazione mediante amministratore unico ovvero, in caso di decisione da parte dell'Assemblea dei soci con delibera motivata avendo riguardo alle specifiche peculiarità organizzative, da Consiglio di Amministrazione.

●2.1 Composizione

L'organo di amministrazione in carica è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; tutti quanti muniti del potere di rappresentanza legale. La normativa recentemente innovata ha previsto alcuni adempimenti anche in relazione alla forma di governo societario. Il D.Lgs. 175/16 prevedeva che l'unica forma di amministrazione ammessa fosse l'amministratore unico. Le modifiche intervenute in corso d'anno, invece, hanno riconfigurato l'ipotesi di un consiglio di amministrazione non solo per quei casi che saranno disciplinati con apposito decreto

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

Socio Unico: Automobile Club Alessandria

ministeriale, ma anche in caso di particolari complessità gestionali od esigenze funzionali che potranno essere valutate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio attualmente in carica, in attesa di valutazioni da parte dell'Assemblea dei Soci, è composto da:

-Telmon Romano – Presidente

-Lastrucci Carlo – consigliere

-Roggero Paolo – consigliere.

Le particolari esigenze di coordinamento e controllo sull'attività della società, infatti, hanno consigliato, al fine di garantire una forma di controllo analogo rispetto a quanto accade all'Ente proprietario, di nominare all'interno del Consiglio soggetti che siano deputati anche alle attività di indirizzo strategico e controllo dell'Ente ovvero all'attività di direzione amministrativa dello stesso. Tale assetto costituisce dunque uno dei cardini, ancorché non l'unico, sulla base dei quali è imperniato lo strumento di controllo analogo circa le iniziative ed azioni intraprese dalla società nello svolgimento dell'oggetto sociale. L'organo è stato nominato il 7/2/11 e resterà in carica sino a revoca o dimissioni.

Non sono previsti compensi per lo svolgimento dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione della società. Sono rispettate le norme in materia di incompatibilità, inconfiribilità ed autorizzazione allo svolgimento dello stesso.

●2.2 Ruolo del Consiglio

Nel corso dell'esercizio il Consiglio si è riunito in tre occasioni al fine di deliberare sul bilancio 31/12/16 e sulle problematiche organizzative e strategiche legate gestione societaria. Alle riunioni del Consiglio ha partecipato, in qualità di consulente esterno e professionista di riferimento, il Dott. Natta, commercialista della società. Nel corso delle riunioni il Consiglio ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile concentrandosi in particolare sulla consistenza dei fabbisogni di personale per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre il Consiglio ha monitorato il generale andamento della gestione ordinaria e le risultanze contabili e patrimoniali in corso d'anno.

In relazione alla partecipazione detenuta nel Consorzio degli Automobile Club e delle delegazioni Aci del Piemonte per la riscossione delle tasse automobilistiche, attualmente posto in liquidazione, il Consiglio ha preso atto della conclusione del contenzioso giudiziario con la Regione Piemonte, per il mancato pagamento delle attività di bonifica dati dell'archivio tasse automobilistiche nel

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.

Socio Unico: Automobile Club Alessandria

periodo 2010 e 2011 e l'avvenuto riconoscimento di un indennizzo forfetario a favore dei ricorrenti sulla base della sentenza della Corte di Appello di Torino. La società ha provveduto ad incassare la somma spettante ai sensi della citata sentenza ed a portare a perdita la parte rimanente.

3 FUNZIONI DI CONTROLLO

A norma dello Statuto Sociale come modificato nel corso del 2017, la funzione di controllo della Società è affidata alternativamente ad un organo di controllo o ad un revisore. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e l'organo rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Tra i compiti dell'organo di controllo vi è anche la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Ogni socio può denunciare all'organo di controllo i fatti/atti che ritiene censurabili.

Poiché non si sono tenute Assemblee dopo la modifica dello statuto, la nomina dell'organo di controllo non è ancora stata effettuata.

Nelle more della nomina di tale organo, le funzioni di controllo interne sono state demandate alla gestione ordinaria dell'organo amministrativo che ha posto in essere le opportune verifiche. Alla luce delle operazioni svolte, la gestione non ha presentato aspetti di illegittimità formale o sostanziale e non sono emerse situazioni specifiche di irregolarità o inefficienza della gestione.

4 ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci si riunisce, previa convocazione, con le modalità prescritte dallo Statuto. Tutti i Soci hanno diritto di intervenire o di farsi rappresentare in assemblea.

Le assemblee, in prima o in seconda convocazione, deliberano con le maggioranze di cui all'art. 2479 bis c.c., precisandosi che, viste le caratteristiche dei soci di cui al punto 2.1 dello Statuto (obbligo della soggettività pubblica per detenere quote del capitale sociale e dunque essere soci della società), l'ente o gli enti soci hanno il potere di nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. Restano comunque salve le altre disposizioni dello statuto e/o di legge che, per particolari delibere, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nel corso dell'esercizio si sono svolte due assemblee, la seconda delle quali ha approvato le modifiche statutarie.

5 VARIAZIONI DI RILIEVO INTERVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non risultano intervenute variazioni di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio e fino all'approvazione del Bilancio 2017. Si segnala che l'Ente proprietario ha indetto le procedure per il rinnovo dei propri organi (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori) giunti alla naturale scadenza. La procedura elettiva, fissata in sede assembleare in occasione della riunione del 30 aprile 2018, e della riunione del 4 maggio, qualora non venga raggiunto il quorum in prima convocazione, procederà al rinnovo dei suddetti. In considerazione del citato strumento di controllo analogo che si basa, anche, sull'individuazione, negli organi societari, di figure strettamente collegate alle funzioni strategiche ed amministrative dell'Ente proprietario, non è escluso che a seguito della consultazione elettorale possa configurarsi un nuovo assetto anche degli organi della società. *[non capisco bene il senso di questa frase in particolare mi sfugge il collegamento tra lo strumento di controllo analogo e la consultazione elettorale]*

6 CONCLUSIONI

La gestione dell'anno in oggetto non ha presentato aspetti di particolare rilievo critico. La società ha proseguito nell'opera di fornitura di servizi e prestazioni per l'Ente proprietario ai sensi dell'attuale convenzione, raggiungendo risultati soddisfacenti in termini numerico-quantitativi, di efficienza nei servizi resi, con particolare riguardo al mantenimento degli equilibri economico-finanziari. La società ha fornito i servizi di sportello ed assistenza all'utenza delle delegazioni di Sede, D3, Casale Monferrato (solo per il primo semestre) e Valenza, nonché la gestione degli impianti di distribuzione carburanti di Alessandria e Valenza il cui decreto autorizzativo è in capo all'Ente. Nel complesso i livelli di contatto con i Soci ed i fruitori dei servizi di assistenza e di rifornimento sono in linea con gli esercizi passati e, anche grazie ad interventi strutturali di recupero di efficienza interna, ciò ha consentito di raggiungere un risultato positivo in termini di utile di esercizio.

Alessandria li 5/4/18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Telmon Romano – Presidente

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.R.L.
Socio Unico: Automobile Club Alessandria

Lastrucci Carlo – consigliere

Roggero Paolo – consigliere