

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB ALESSANDRIA DEL 25 FEBBRAIO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 19 febbraio c.a., si è riunito in modalità videoconferenza, secondo dettami del DPCM 25 ottobre 2020, ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno :

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Revisione Convenzione Società a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
3. Composizione Consiglio di Amministrazione della Società in house alla luce della nota del Segretario Generale ACI del 25 febbraio u.s.
4. Esame ipotesi di rivalutazione dell'immobile di proprietà dell'Ente;
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente
M.Teresa Dacquino	Consigliere
Antonio Maconi	Consigliere
Gabriele Giacobone	Consigliere soci tipologie speciali

Assistono :

Elio Brancolini	Presidente Collegio dei Revisori
Giovanna Grassano	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale
Fabrizio Maino	Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Barbara Aguzzi

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet , e il numero dei presenti , che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,15

1) Approvazione del verbale della seduta precedente:

Il Presidente pone all'approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 16 dicembre 2020, inviato ai componenti del Consiglio unitamente alla convocazione della seduta odierna. Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.

2)Revisione Convenzione Società a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19:

[Delibera n°1 del 2021](#)

Il Presidente ricorda al Consiglio come il 2020, anno terribile della pandemia, ha costretto l'Automobile Club, in adempimento alle disposizioni governative che si sono succedute, ad essere chiuso (lockdown) dal 12 marzo al 30 aprile, e come dalla riapertura di maggio i flussi di erogazione dei servizi non siano stati regolari, a seconda che il territorio di competenza, si trovasse, nel sistema definito dal governo di "zone a rischio contagio secondo il colore di appartenenza" in "zona arancione" o addirittura "rossa" (alto contagio in cui ai cittadini viene impedito di uscire di casa se non con autocertificazione per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità). Purtroppo tutto ciò ha determinato la non erogazione di alcuni servizi ed il flusso non regolare di altri, portando infine l'AC a minor introiti. Questa situazione, dovuta all'emergenza sanitaria in corso, ha scompensato il rapporto con la società di servizi in house, che peraltro è stata l'unica a beneficiare dei provvedimenti governativi, disposti a tutela delle attività delle aziende di servizi e della cassa integrazione del personale, disposta a rotazione nei periodi di "zona rossa" sino a dicembre. Il tutto in concreto, si è venuto a configurare come minori servizi resi dalla società in house all'AC, per contro con una convenzione annuale, parte economica, di eguale importo rispetto all'anno precedente.

Pertanto, in via eccezionale, si chiede al Consiglio di deliberare una riduzione della Convenzione 2020 nei confronti della società in house ACI SERVIZI ALESSANDRIA Srl secondo i seguenti criteri : annullare per l'anno 2020 i compensi di Euro 4200 relativo ai servizi di scuola guida, in quanto la stessa risulta sospesa nell'attività dal settembre 2019, eliminare i compensi di Euro 5000 per servizi turistici, che a causa della pandemia non sono stati effettuati, decurtare i Euro 6000 i compensi per la gestione delle delegazioni dirette, di Sede, D3 e Valenza, che hanno beneficiato di cassa integrazione, così come decurtare di euro 6800 i compensi per gli impianti di carburanti , che hanno avuto un calo importante di erogato a causa del lockdown. La variazione sopra descritta si definisce pertanto in un importo totale di Euro 22.000.

Dopo breve discussione il consiglio direttivo approva la variazione in decurtazione, della convenzione parte economica 2020 alla società in house ACI SERVIZI Srl.

3) Composizione Consiglio di Amministrazione della Società in house alla luce della nota del Segretario Generale ACI del 25 febbraio u.s.

Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna la dott.ssa Aguzzi ha ricevuto l'autorizzazione ex art 53 D.Lgs. 165/2001 a svolgere l'incarico, a titolo gratuito, di membro del Consiglio di Amministrazione, senza deleghe gestionali, della società in house dell'Automobile Club Alessandria. Il Consiglio di ACI SERVIZI ALESSANDRIA Srl, riunitosi oggi, ha pertanto proposto la seguente nuova composizione del Consiglio di Amministrazione (confermate le dimissioni della Dott.ssa Dacquino) di cui si chiede il consenso : Presidente del Consiglio di Amministrazione : Dott. Paolo Roggero, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000 Euro; Consigliere Delegato : Dott. Carlo Lastrucci, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta con impegno finanziario complessivo inferiore a 35.000 euro, Consigliere : Dott.ssa Barbara Aguzzi.

Il Consiglio all'unanimità approva la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della società in house ACI SERVIZI

4) Esame ipotesi di rivalutazione dell'immobile di proprietà dell'Ente

Il Presidente informa il Consiglio che il Legislatore ha previsto con l'art 110 del DL 14/08/2020 n°104, convertito in Legge 13/10/2020 n° 126 la rivalutazione dei beni d'impresa.

L'ambito soggettivo comprende anche gli enti non commerciali.

La rivalutazione eseguita ai sensi del citato art 100 del DL 104/2020 riguarda i beni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso la 31/12/2019 e deve essere effettuata nel bilancio d'esercizio successivo. La rivalutazione può essere effettuata su singoli beni, ai soli fini civilistici o con valenza fiscale, dietro una imposta sostitutiva del 3%. Ai sensi del citato articolo i maggiori valori iscritti

sono riconosciuti a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Intervengono il Dott. Natta ed il Dott. Maino ed entrambi sottolineano che occorre considerare, in questa ipotesi, l'aumento degli ammortamenti che ne deriverebbero nel bilancio successivo.

Dopo un'ampia discussione il Consiglio, all'unanimità decide di acquisire ulteriori informazioni in merito a questa ipotesi avvalendosi anche del parere professionale di tecnici.

5) Varie ed eventuali

Il Presidente, informa il Consiglio delle dimissioni volontarie, giunte senza preavviso di rito, da parte della dipendente della società in house Chiara Ferrari, a far data dal prossimo 1 marzo.

La società in house ha deciso una selezione di una risorsa, in sostituzione, a tempo determinato, secondo i criteri della pubblicità, trasparenza, imparzialità a cui deve attenersi, secondo la Legge 175/2016 una società in house di ente pubblico. Di tale selezione verrà data pubblicità legale sul sito del Sodalizio, alle pagine Amministrazione Trasparente, sotto menù "Amministrazione Trasparente Società di servizi".

==

Non essendovi altri temi da trattare, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19,24

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott.ssa Barbara Aguzzi

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI