



Automobile Club Messina



Automobile Club Messina

Estratto Verbale n. 66 del 27 ottobre 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 18:30 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | Vice Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere (in fonoconferenza) |
| 4) Dott. Gianmarco Lanese | Consigliere |
| 5) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

E' altresì presente il presidente del collegio dei Revisori, dott. Stefano Magnisi
Assenti i revisori dott. Maurizio Crupi e Rag. Giuseppa Crimi (Rev. Ministeriale).

Tutti i presenti, come da disposto da ultimo DPCM e dalle raccomandazioni del Ministero della Salute, muniti di DPI, osservano le regole di distanziamento anti Covid-19 durante lo svolgimento della riunione.

Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



(Omissis dalla lettera "a" alla lettera "c")

d) Determinazioni in merito a controllo analogo società ACME Service Srl, presa visione Budget previsione 2022, assegnazione obiettivi e rinnovo convenzione tra AC e ACME Service Srl per l'anno 2022;

Il Consiglio Direttivo,

PREMESSO che l'Automobile Club Messina, Ente Pubblico non Economico, detiene la titolarità della società ACME Service srl e che affida alla società in questione, tramite apposita convenzione, l'espletamento di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Ente, qualificandosi detta società quale società in house dell'Ente;

PREMESSO che in data 18/09/2017 la società Aci Service srl ha adottato il nuovo statuto della società in house, e successiva modifica con l'Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2018 al fine di apportare le modifiche richieste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; che in data 28/09/2017 è stato, poi, sottoscritto tra l'Ente e la società il contratto di servizio recante la disciplina generale che regola i rapporti tra Ente affidante e società affidataria, inclusa la disciplina degli strumenti tramite i quali trova applicazione il controllo analogo;

VISTA la Delibera presidenziale n. 9 del 20 dicembre 2018 e successiva ratifica del Consiglio Direttivo dell'Ente del 18/01/2019 e integrazioni adottate nella seduta del Consiglio Direttivo del 31/10/2019, con la quale l'Ente ha adottato il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Messina, secondo lo schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta



Automobile Club Messina



del 30 ottobre 2018 e le modifiche successivamente approvate sulla base delle indicazioni ulteriormente fornite dalla Sede Centrale ACI;

VISTO l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Messina e l'art. 11 del citato contratto di servizio che prevede che il budget della società ACME Service srl debba essere sottoposto alla formale approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente;

VISTO il Titolo 6 del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Messina recante disposizioni in materia di pianificazione strategica, programmazione e controllo delle società;

VISTA la documentazione pervenuta in data 27/10/2021 dall'Amministratore Unico della società ACME Service srl, consistente in una Relazione sulla situazione Economica Previsionale 2022 e nel budget della società ACME Service srl per l'anno 2022, formulato sulla realistica ipotesi di attività della società, ivi incluso il Piano delle attività della società per l'anno 2022;

RITENUTO che il budget sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo sia coerente per quanto attiene alle previsioni sui ricavi e sui costi e che il report di monitoraggio ed il piano delle attività presentati siano esaustivi ed adeguati alle dimensioni della società;

ATTESO che a garanzia della continuità del funzionamento dei servizi erogati dall'Ente al cittadino, anche in riguardo ai rapporti con la Federazione ACI;

VISTO il Decreto legislativo 19 Agosto 2016 n° 175 e s.m.i, in materia delle società a partecipazione pubblica;

CONSIDERATO che l'ACME Service S.R.L. opera attraverso legittimo affidamento in house providing, secondo quanto previsto dal D.lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti



Automobile Club Messina



pubblici) e delle altre vigenti disposizioni di legge, con la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, esercitando un "controllo analogo" sulla stessa alla stregua di quello che effettua sui propri servizi, svolgendo i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'AC Messina

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore dei servizi dell'AC ME nel quale opera da oltre un decennio.

RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Messina ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

PRESO ATTO del minor costo sostenuto dalla società per l'anno 2021 per mancanza di svolgimento di alcuni servizi - anche causati dal periodo epidemiologico - per un importo totale di € 14.000,00

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di approvare la Relazione sulla situazione Economica Previsionale 2022 ed il budget della società ACME Service srl per l'anno 2022, incluso il Piano delle attività ad esso allegato.

di rinnovare il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni uno, come disciplinato nell'allegato contratto di servizio stipulato tra le parti in data 30/11/2020;

di adeguare i compensi per l'anno 2022 da corrispondersi alla ACME Service Srl, nella misura di € 280.000,00 + IVA (IVA Split) a fronte delle documentate nuove esigenze fiscali e di impegno lavorativo;



Automobile Club Messina

di rimodulare la convenzione 2021 nella misura di € 266.000,00 stante riduzioni di costi del personale della società e mancanza di svolgimento di alcuni servizi - anche causati dal periodo epidemiologico per la contingente pandemia da Covid-19;

(Omissis dalla lettera "e" alla lettera "f")

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 27 Ottobre 2021

IL SEGRETARIO

f.to Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

f.to dott. ing. Massimo Rinaldi