

Società Aciservice Modena S.r.l. a socio unico

Sede in Modena Viale Verdi nr. 7

Capitale sociale Euro 416.000,00 i.v.

Iscritta al REA di Modena al n. 207195 (**società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club Modena**)

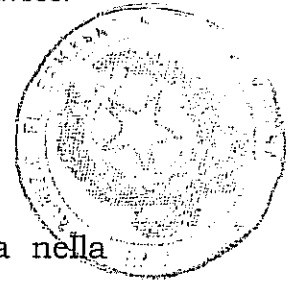
Codice fiscale 01327140362

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno giovedì 26 Ottobre 2017 alle ore 18,00 presso la Sede sociale di Aciservice Modena Srl, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società in epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale del 10/05/2017;
- 2) Comunicazione dell'Amministratore Unico:
 - a) Iscrizione entro il 31/10/2017 società "in house"
 - b) Regolamento accesso documentale e civico
 - c) Ristrutturazione sede di Concordia
- 3) Personale:
 - a) Premio ai dipendenti € 750 lordi in buta e € 250 in buoni spesa
 - b) Bando assunzione tre persone tempo determinato di cui uno part time
- 4) Varie ed eventuali.



Presiede l'assemblea il socio Automobile Club Modena nella persona del suo Presidente pro tempore Vincenzo Credi, il quale chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Sig.ra Barbara Croci, che accetta.

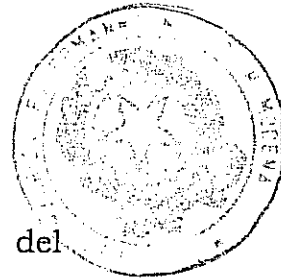
Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera trasmessa in forma elettronica;
- è rappresentato in proprio il socio che costituisce l'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare:
100% AUTOMOBILE CLUB MODENA rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore Vincenzo Credi;
- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'ing. Antonio Salvatore Tempesta;
- è presente il sindaco Unico Stefano Alberti;
- il socio è regolarmente iscritto nel registro imprese;
- l'Assemblea è quindi regolarmente costituita ed è in grado di validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente inizia a trattare il primo punto, ed informa i presenti, circa:

a) Iscrizione della società nell'elenco previsto dall'art. 192 del d.lgs.50/2016.

Con comunicato del Presidente del 25/10/2017 è stato prorogata la data di avvio del sistema per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei



confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 1921 del d.lgs. 50/2016. Detta presentazione di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7 è rinviato al 30/11/2017.

Sarà ovviamente cura dell'Amministratore Unico verificare l'avvenuta iscrizione dell'Ente controllante necessaria per il mantenimento della convenzione in essere relativamente agli affidamenti diretti.

b) Predisposizione regolamento in materia di accesso civico e documentale.

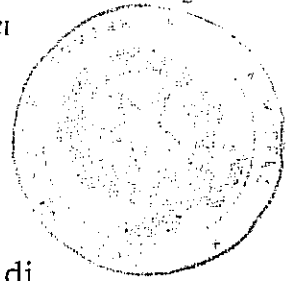
In data odierna viene sottoposto all'Assemblea da approvare il regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni formali o detenuti stabilmente da Aciservice in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" di seguito denominata "legge sul procedimento amministrativo")

L'assemblea dopo ampia discussione sull'argomento approva il documento presentato e da mandato al Presidente di sottoscriverlo.

c)Ristrutturazione delegazione di Concordia

Nel mese di novembre 2017 la società Aciservice Modena Srl dopo approvazione del CD dell'Automobile Club Modena ha effettuato i



seguenti lavori di ristrutturazione presso la sua delegazione di Concordia sulla secchia in via Mazzini 18.

Rifacimento pavimentazione sia in delegazione che in autoscuola che nel bagno e nell' antibagno.

Nel bagno è stato installato un nuovo water e un nuovo lavandino ed è stata fatto il rivestimento con piastrelle in ceramica.

Nell' antibagno è stata effettuata la sostituzione di tutte le scaffalature, tinteggiata la porta che da sull' esterno e sostituito il suo chiavistello, più la sostituzione del tubo della caldaia ormai usurato.

Nell' autoscuola è stato spostato il telo del proiettore a soffitto, eliminata la ventola non più funzionante e spostate le prese dei computer dell' autoscuola.

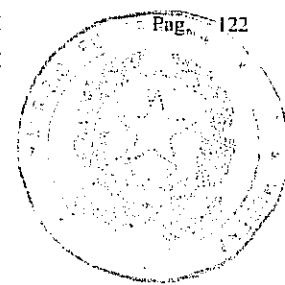
Nella delegazione sono stati spostati tutti i fili che prima passavano sotto delle canaline da camminamento sotto il pavimento effettuando tagliole ad hoc con tubi dedicati al passaggio cavi.

E' stato installato un armadio per il contenimento dei router e degli hub e per i cavi di rete.

Sono state sostituite 2 porte (quella della delegazione e quella dell' antibagno).

Sono state sostituite 2 insegne esterne.

E' stata motorizzata una serranda e oliate tutte le altre.



Sono stati tinteggiati tutti i locali compresi bagno e antibagno più una parete esterna all' autoscuola dove era crepato l' intonaco e i cassonetti che contengono le serrande.

E' stata installata una nuova maniglia nella porta di ingresso e i cardini della porta

Il totale della spesa di € 30.786,00 oltre IVA della Ditta La Termoidraulica Srl. Gli altri preventivi della SASK srl per € 34.589,00 oltre IVA; della EA edilizianacleto per € 35.465,00 oltre IVA.

Dopo ampia discussione si da mandato all'amministratore Unico ing. Tempesta a procedere con i lavori previsti.

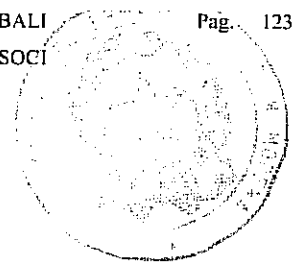
3) Personale :

a) Premio ai dipendenti € 750,00 lordi in busta e € 250,00 in buoni spesa

Per l'argomento all'ordine del giorno dopo ampia discussione i presenti deliberano di attendere decisione del consiglio Direttivo dell'AcModena e procedere poi all'erogazione nei modi e tempi concordati.

b)bando di assunzione tre persone tempo determinato di cui uno part time

L'Amministratore unico riferisce circa la necessità di inserire nel proprio organico tre impiegati commerciali e addetti alle pratiche auto, di cui uno a tempo part time. Si chiede quindi l'autorizzazione a preparare il bando di concorso per tali assunzioni a tempo determinato fino al 31/12/2018.



I presenti dopo ampia discussione e verificata la capienza come da budget 2017 prevista, danno mandato all'Amministratore Delegato di preparare, sottoscrivere e pubblicare i bandi necessari per il mese di dicembre 2017.

Al punto 4 varie ed eventuali:

a) Budget 2018.

L'Ing. Tempesta illustra il budget 2018 della società già consegnato all'Ente Controllante Automobile Club Modena e che qui di seguito allega:

Il socio AC Modena, rappresentato dal Suo Presidente Sig. Vincenzo Credi, vota a favore di tutto quanto esposto dall'Amministratore Unico Ing. Tempesta.

b) Ricognizione del personale art. 25 TU d.lgs 175/2016

L'amministratore Unico informa i presenti che entro il 30/9/17 è stata effettuata la ricognizione del personale della Aciservice nella quale ha constatato l'assenza di esuberi E' stato comunque riportato sul libro verbali relazione di quanto sopra espresso e pianta organica aggiornata. Copia del verbale è stato poi trasmesso all'ente controllante nei tempi previsti.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,00.

Il Presidente

(Vincenzo Credi)

Il Segretario

(Barbara Croci)