

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 R.E.A. di Modena al n. 207195 (società soggetta

all'attività di direzione e coordinamento di Automobile Club

(Modena)

Codice fiscale 01327140362

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 07 Febbraio 2019 alle ore 17,00 presso la Sede sociale di Aciservice Modena Srl, si è riunita l'Assemblea dei soci della società in epigrafe, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale del 17/12/2018;
- 2) Acquisto 6 autoveicoli autoscuola;
- 3) Obiettivo dipendenti 2019;
- 4) Informativa sui diversi avvisi di interesse pubblicati:
 - . Incarico "regolamento acquisti" e formazione acquisti Mepa
 - . Incarico Assistenza software AS400;
 - . Incarico corrispondenza interna delegazioni;
 - . Incarico società gestione bando di assunzione dipendenti
 - . Incarico RSPP e adempimenti legge ex 626;
 - . Incarico grafico pubblicitario;
 - . Incarico vigilanza parcheggio;
 - . Incarico imbustatura e affrancatura;
 - . Incarico manutenzione verde parcheggio;

5) Personale:

- a) Concorso a tempo indeterminato insegnanti;
- b) Concorso a tempo indeterminato insegnanti e istruttori;
- c) Premio risultato migliore delegazione anno 2017 Carpi
- d) Aumenti di livello e di stipendio:

- . Aumento Barbolini da V al IV livello

- . Aumento di 30 minuti giornalieri fino a fine anno 2019

Bernardi e Croci S.

- . Aumento stipendio Mazzi, Meschiari, Galdoni, Baraldi

6) Varie ed eventuali

Presiede l'assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Antonio Salvatore Tempesta, il quale chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Sig.ra Barbara Croci, presente per invito, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constatata e fa constatare che:

- è presente in proprio l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare: AUTOMOBILE CLUB MODENA, titolare di una quota di nominali Euro 416.000=, rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore sig. Vincenzo Credi;

- è presente l'organo amministrativo nella persona

dell'Amministratore Unico Ing. Antonio Salvatore Tempesta;

- è presente il sindaco Unico Stefano Alberti;

- il socio è regolarmente iscritto nel registro imprese;

- l'Assemblea è stata convocata per questo giorno ed è regolarmente costituita in forma totalitaria ed è in grado di validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno dei presenti opponendosi alla loro trattazione per insufficienza di informazione.

Il Presidente inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno in relazione al quale viene data lettura del verbale dell'assemblea del 17/12/2018, che l'unico socio approva.

Passando alla trattazione del punto

2) AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO DI NUMERO SEI AUTOVEETURE DA DESTINARE ALLE AUTOSCUOLE DELL' ACISERVICE MODENA. L'Amministrazione intende avviare apposita indagine esplorativa finalizzata ad ottenere la migliore offerta da parte degli operatori economici e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30, comma 1, all'art.34 e all'art.42 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto di numero sei autoveeture per le sue autoscuole aventi le seguenti caratteristiche: Marca: Ford Modello: Fiesta Cilindrata: 1500 Alimentazione: Diesel Allestimento: base più climatizzatore e fendinebbia posteriori e anteriori Colore: bianco Si comunica inoltre che nella quotazione delle auto dovranno essere tenute in considerazione le sei autoveeture sempre intestate ad Aciservice Modena srl che si vanno ad elencare qui di seguito con i vari chilometraggi. TARGA MODELLO CHILOMETRI DATA IMMATRICOLOLAZIONE DP451 TS

CHEVROL ET LACETTID km 137776 04/06/2008 31/12/2018 EB 963JV PEUGEOT208 km 249930 24/08/2010 31/12/2018 EF261 TV FIATPUNTO km 198600 27/01/2011 31/12/2018 EY642AF PEUGEOT208 km 128000 29/01 /2015 31/12/2018 FC079 PE PEUGEOT208 km 113021 29/03/2016 31/12/2018 Il prezzo dovrà essere comprensivo del montaggio dei doppi

comandi e dovrà tener conto dello sconto Autoscuola. Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.50 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura o del servizio di cui trattasi da attestare con l'iscrizione in Camera di Commercio industria, artigianato, trattandosi di fornitura ad elevata ripetitività, ai sensi dell'art 95, comma 4, lett.c) del Codice la fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Le ditte interessate dovranno presentare entro e non oltre il 27 Marzo alle ore 12.00 la propria offerta via raccomandata A/r corredata della Camera di Commercio e documento di riconoscimento del legale rappresentante all'Aciservice Modena srl viale Verdi 7 41121 Modena o brevi mano sempre allo stesso indirizzo.

Il budget fissato per il suddetto acquisto è pari a € 100.000,00.

Al punto 3 all'O.d.g. viene esaminato l'obiettivo per l'anno 2019 per i dipendenti di cui si allega copia. L'importo fissato per l'anno corrente verrà erogato, ai dipendenti delle delegazioni, solo al raggiungimento dell'obiettivo "bollo sicuro" e "mail". L'importo stabilito massimo erogabile è di € 95.530,00.

Al punto 4 all'Ordine del Giorno si informano i presenti circa diversi avvisi di interesse pubblicati:

a) Affidamento del servizio di assistenza AS400, per gli anni 2019 - 2020

Compito dell'azienda sarà quello di:

a1) Assistenza telefonica, intesa come breve conversazione informativa

a2) Assistenza telematica, intesa come breve intervento di sistemazione o verifica

L'offerta economica dovrà essere impostata sul costo annuo per la assistenza telefonica

L'offerta economica dovrà essere impostata sul costo orario per la assistenza telematica

Il presente avviso è diretto a aziende operanti nel settore. E' prevista la stipula di un contratto con un corrispettivo annuale assoggettato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre i due anni.

b) Con il presente avviso si rende noto che L' Aciservice di Modena intende affidare il servizio di consegna e ritiro corrispondenza interna Modena e tutte le delegazioni , per gli anni 2019 - 2020

Compito dell' azienda sarà quello di:

- Programmare insieme alla società gli orari quotidiani di passaggio presso la delegazione

Specifiche del servizio attuale:

- ritiro Aci Via Galilei ore dalle 12,45 alle 13,45
- consegna a sede Carpi ore 14,00
- consegna/ritiro sede San Felice ore 15,30
- consegna/ritiro sede di Mirandola ore 16,15
- consegna/ritiro sede Concordia ore 16,40
- consegna/ritiro sede Novi di Modena ore 16,40
- ritorno a Carpi per ritiro ore 17,30
- rientro a Modena Via Galilei entro le ore 18,30 oppure 8,00 del giorno successivo.
- ritiro Aci Via Galilei ore dalle 12,45 alle 13,45
- consegna/ritiro presso sede di Castelfranco Emilia ore 16,00/16,30
- rientro a Modena Via Galilei entro le ore 18,30 oppure 8,00 del giorno successivo.
- ritiro Aci Via Galilei ore dalle 12,45 alle 13,45
- consegna/ritiro a sede Vignola ore 16,30
- consegna/ritiro sede di Formigine ore 17,00
- consegna/ritiro sede Sassuolo ore 17,30
- rientro a Modena Via Galilei entro le ore 18,30 oppure 8,00 del giorno successivo.

L' offerta economica dovrà essere impostata sul costo quotidiano per ogni delegazione.

Il presente avviso è diretto a aziende operanti nel settore della logistica. Non è prevista alcuna forma di assunzione diretta ma la stipula di un contratto con un corrispettivo mensile assoggettato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre i due anni.

c) Con il presente avviso si rende noto che L' Aciservice di Modena intende affidare il servizio di RSP e successivi adempimenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro per gli anni 2019 e 2020

Comitato del professionista/studio sarà quello di:

- individuazione fattori di rischio all' interno dell' Azienda, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
- elaborare, per quanto di competenza le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure e constatare l' applicazione
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- partecipare alla riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie
- Redazione di procedure e aggiornamento dei documenti (DVR,DVRI,P.E.)
- eventuali sopralluoghi in nuove sedi o ristrutturare o a richiesta, con report

L' offerta economica dovrà essere così suddivisa:

1. Costo per copertura ruolo RSP per gli anni 2019 – 2020 €
2. Costo per redazione dei documenti (DVR,DVRI,P.E.) €
3. Costo orario per la formazione €
4. Costo eventuale su sopralluogo sedi nuove o ristrutturate €

Il presente avviso è diretto a professionisti o studio con esperienza di almeno 5 anni nel settore della sicurezza sul lavoro. Non è prevista alcuna forma di assunzione diretta ma la stipula di un contratto con un corrispettivo mensile o annuo, da concordare in fase di stipula, assoggettato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre i due anni.

d) Con il presente avviso si rende noto che L' Aciservice di Modena intende affidare il servizio di grafico pubblicitario per gli anni 2019 e 2020

Comitato del professionista sarà quello di:

- Redazione e impaginazione pagine AcI News (Resto del Carlino e Gazzetta di Modena)
- Creazione grafiche pubblicitarie varie e nuove campagne commerciali
- Biglietti da visita

- Stampe di piccole quantità di materiale
- Grafiche di folder e materiale Sociale

Il presente avviso è diretto a professionisti operanti nel settore della Grafica Pubblicitaria. Non è prevista alcuna forma di assunzione diretta ma la stipula di un contratto con un corrispettivo mensile associato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre i due anni.

e) Con il presente avviso si rende noto che L' Aciservice di Modena intende affidare il servizio di Vigilanza, presso Ms. parcheggio adiacente al Policlinico di Modena, per gli anni 2019 - 2020

Compito dell' azienda sarà quello di:

- Programmare insieme alla società gli orari di controllo del parcheggio
- Dotare i propri addetti di casacche visibili e identificabili
- Verificare che all' interno del parcheggio non avvengano furti, rapine o atti vandalici
- Sostare all' interno del parcheggio per tutta la durata del turno e effettuare ricognizioni

L' offerta economica dovrà essere imputata sul costo orario dell' addetto. Il presente avviso è diretto a aziende operanti nel settore della vigilanza. Non è prevista alcuna forma di assunzione diretta ma la stipula di un contratto con un corrispettivo mensile associato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre i due anni.

f) Con il presente avviso si rende noto che l' Automobile Club di Modena intende affidare il servizio di imputatura e spedizione, per l' anno 2019.

Compito dell' azienda sarà quello di:

1. Imputare le lettere fatte pervenire dall' Automobile Club di Modena presso il proprio ufficio
2. Spedire le lettere

L' offerta economica dovrà essere così imputata:

Per gli invii:

1. Per tutti gli invii che non raggiungono i 100 pezzi la tariffa di affrancatura sarà pari a _____ cad.

2. Per i quantitativi superiori ai 100 pezzi la tariffa di affrancatura sarà pari a _____ cad.
- Per il servizio di Imbustatura:

1. Meccanizzato 1 foglio _____ Cad. più iva

2. Manuale 1 foglio _____ Cad. più iva

Il presente avviso è diretto a aziende operanti nel settore delle spedizioni e imbustatura. E' prevista stipula di un contratto con un corrispettivo mensile assoggettato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre l' anno.

g) Con il presente avviso si rende noto che l' Aciservice di Modena intende affidare il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, anno 2019 e 2020, presso Ns. parcheggio adiacente al Policlinico di Modena

Compito dell' azienda sarà quello di:

- Sfalcio erba infestanti nelle aiuole e raccolta;
- Verifica stato vegetativo delle piante rampicanti e relativa sistemazione sulla rete;
- Controllo rami e potatura (di disturbo al passaggio e alle telecamere) in tutta l'area;
- previsti n°3 interventi annuali.
- potatura della siepe che costeggia pista ciclabile o pedonale

Il presente avviso è diretto a aziende operanti nel settore delle manutenzioni delle aree verdi. Non è prevista alcuna forma di assunzione diretta ma la stipula di un contratto con un corrispettivo annuale assoggettato ad IVA. Il contratto non sarà rinnovabile oltre i due anni.

h) Affidamento di un incarico di supporto giuridico nelle materie relative agli appalti pubblici e, in particolare, nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di fornitura di beni e servizi, mediante affidamento diretto come previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per le esigenze dell'ACI SERVICE MODENA.

E' indetta una selezione pubblica sulla base di curricula per l'affidamento del servizio di supporto giuridico su problematiche afferenti la contrattualistica pubblica con particolare riferimento alle procedure di acquisizione di beni e

servizi e successive fasi di esecuzione dei contratti, ivi compresa la gestione delle fasi di precontenzioso relativa a detti contratti.

La professionalità richiesta è quella di un esperto in materia di contrattualistica pubblica negli appalti di forniture e servizi, sopra e sotto soglia comunitaria (anche mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche di acquisto e di negoziazione tra cui il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), con specializzazione in Diritto Amministrativo e maturata esperienza professionale specialistica in ambito amministrativo e con particolare riguardo di coordinatore di Uffici Appalti e Contratti alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni da almeno quindici anni ed esperienza in qualità di formatore sulle tematiche in materia di appalti e contratti da almeno otto anni.

Al professionista individuato verrà richiesto di svolgere la seguente attività:

- Assistenza in Loco all' utilizzo e alle funzionalità del MBPA per gli acquisti;
- risposte verbali a quesiti giuridici posti a mezzo telefono;
- supporto giuridico da attivarsi a mezzo mail o PEC seguita da risposta con le stesse modalità;
- controllo con modifiche/integrazioni di provvedimenti e documenti che si rendono necessari nello svolgimento dell'attività amministrativa (es: regolamento degli acquisti, procedure, determine di spesa, CIG e SMARTCIG, etc.);
- supporto giuridico nella gestione delle fasi di precontenzioso derivante dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- partecipazioni ad incontri presso l'Amministrazione per la risoluzione di problematiche relative alle materie sopra indicate.
- Eventuali interventi formativi sulla materia degli appalti

Per l'espletamento di tale servizio sono richiesti i seguenti requisiti personali e professionali:

- possesso della cittadinanza europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- esperienza di lavoro in Uffici Contratti e Appalti di Pubbliche Amministrazioni e società partecipate da Enti pubblici da almeno quindici anni;
- esperienza in qualità di formatore in materia di contrattualistica pubblica da almeno otto anni;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione e permanere per tutta la durata dell'incarico.

La perdita dei predetti requisiti nel corso dello svolgimento dell'incarico costituisce causa di risoluzione immediata ed automatica del relativo contratto.

Durata ed importo

La durata dell'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio e avrà scadenza al massimo dopo 12 mesi dalla sottoscrizione.

Il compenso previsto è rapportato al costo orario di € 120,00, con una previsione massima di impegno professionale, stimata in 175 ore nel corso del predetto arco temporale per un totale di 21.000,00 euro. La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente, dietro presentazione di rendicontazione delle attività svolte.

i) Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Gestione delle domande e delle preselezioni relative ai Bandi per l'assunzione dipendenti Aciservice Modena Srl

1. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la Gestione di due Bandi di Assunzione di personale presso Aciservice Modena Srl; un bando sarà per un dipendente a tempo determinato e uno per due dipendenti a tempo indeterminato.

E' compresa nell'oggetto del contratto la ricezione e la scrematura delle domande, la formulazione e la correzione degli elaborati di preselezione e la conseguente trasmissione dei risultati alla Commissione giudicante, l'accoglienza presso la struttura ospitante in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle prescrizioni tecniche alligate,

Il servizio avrà inizio in base alle date pubblicate sul bando di assunzione, il criterio applicato per l'aggiudicazione del servizio in oggetto sarà quello del maggior punteggio raggiunto in base ai servizi offerti e alla loro qualità, Non si effettueranno i bandi in parallelo ma in due giornate differenti

Le Imprese partecipanti dovranno:

- essere iscritte nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, per le attività in oggetto;
- non trovarsi nelle situazioni di esclusione previste dal D. Lgs, 50/2016 e al successivo Decreto Correttivo D. Lgs, 56/2017;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge L.12,3.1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383/2001 e s.m.i, (piani di emersione lavoro sonunverso)

Al punto 5 all'O.d.G. vengono esposti i seguenti argomenti:

a) Necessità di procedere con la pubblicazione di un bando di concorso per l'assunzione di due persone a tempo indeterminato con qualifica di insegnante e tre persone a tempo indeterminato con qualifica di istruttore. Prima della pubblicazione del bando si procederà alla selezione della società che gestirà lo stesso tramite sempre avviso di interesse.

Tale necessità deriva dal fatto che per allinearsi con quanto previsto direttamente da ACItalia.

L'assemblea all'unanimità delibera di passare l'argomento per la trattazione ed approvazione all'ente controllante nella seduta odierna.

c) Premio risultato migliore delegazione di Carpi anno 2017

L'Amministratore Unico riferisce ai presenti circa la possibilità di premiare i dipendenti della delegazione di Carpi, in forza al 31/12/2017, per il raggiungimento dell'obiettivo dato da AcItalia quale miglior delegazione dell'anno 2017.

I presenti all'unanimità concordano con quanto esposto e deliberano, sentito il parere del Prof. Pini, di erogare il premio nella busta del mese di Febbraio 2019 per l'importo cad. di € 800,00.

d) aumenti di livello e di stipendio

L'Amministratore Unico avvisa i presenti circa le seguenti richieste pervenute:

- Aumento di stipendio Giulia Mazzi, impiegata presso la delegazione di Modena Via Emilia Ovest
- Aumento di stipendio Leonardo Meschiari, addetto al servizio commissioni
- Aumento di stipendio Chiara Galdoni, impiegata presso la delegazione di Carpi
- Aumento di stipendio Zina Baraldi, impiegata presso l'ufficio amministrazione della sede centrale

L'amministratore Unico relativamente alle richieste pervenute e già trattate nella riunione di luglio scorso, chiede almeno la valutazione di aumento di livello del Sig. Gian Luca Barbolini, addetto alla delegazione di Sassuolo e alle dipendenze della società dal 2000, attualmente al V livello.

Infine si chiede l'aumento giornaliero di mezz'ora per le dipendenti Roberta Bernardi e Stella Croci fino alla fine del corrente anno.

L'assemblea dopo ampia discussione concorda con quanto esposto e comunque delibera di passare l'argomento alla trattazione del consiglio direttivo dell'ente controllante.

11) varie ed eventuali

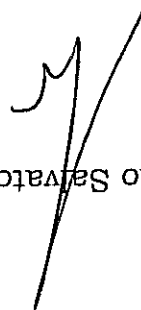
Nessun altro chiede la parola.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,30.

Il Presidente

Il Segretario

(Antonio Salvatore Tempesta)



(Barbara Croci)

