

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

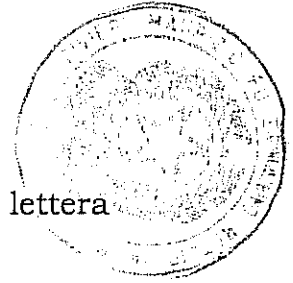
Il giorno giovedì 19 Dicembre 2017 alle ore 10,00 presso la Sede sociale di Aciservice Modena Srl, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società in epigrafe, regolarmente convocata, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale del 26/10/2017;
- 2) Comunicazione dell'Amministratore Unico:
 - a) Definizione annuale servizi ACModena
 - b) Consulenze legali
 - c) Rinnovo contratti in scadenza
 - d) Contratto Tirocinante/Interinale Borsari e Caramanno
- 3) 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:

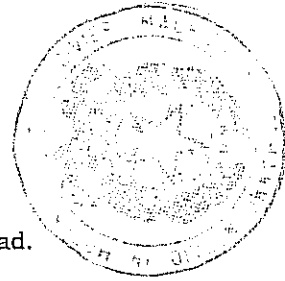


- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera trasmessa in forma elettronica;
- è rappresentato in proprio il socio che costituisce l'intero capitale sociale di Euro 416.000,00, in particolare:
100% AUTOMOBILE CLUB MODENA rappresentata dal suo Presidente Pro Tempore Vincenzo Credi;
- 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) Rinnovo disciplinare operativo. Anche per l'anno 2018 si chiede all'Ente controllante l'approvazione dei compensi derivanti dal disciplinare operativo. Di seguito i servizi prestati ed i relativi compensi:

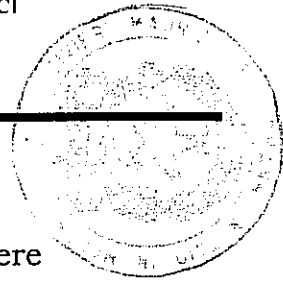
1) Servizio associazioni:	
- Soci nuovi	€ 8,77 + IVA
- Soci rinnovanti	€ 7,75 + IVA
- Soci Gold	€ 15,49 + IVA
- Soci Azienda	€ 7,75 + IVA
- Convenzioni Bollo sicuro	€ 7,75 + IVA
2) Gestione elaborazione dati per ogni terminale	Euro 3.100,00 annuo
3) Servizio "bollo sicuro" vecchie convenzioni	Euro 7,00 cad.
4) Servizio commissioni in provincia Modena	Euro 10,33 cad.



Servizio commissioni fuori provincia	Euro	20,66 cad.
5) Rimborso spese gestione bollo sicuro	Euro	3,50 cad.
6) Servizio di gestione sito Web	Euro	5.000,00 annuo
7) Servizio rappresentanza rimborso spese a consuntivo		
8) Gestione campionato sociale rimborso spese a consuntivo		
9) Prestazioni c/o Vs. ufficio coord. per pratica	Euro	02,00 annuo
10) Rimborso utilizzo locali a San Felice S/P agente capo Sara Assicurazioni	Euro	1549,38 annuo
11) Rimborso spese telefoni cellulari WIND come da fatture da allegare		
12) Rimborso sconto socio ACI presso il parcheggio del Policlinico come da fattura da allegare		
13) Gestione periodico Automodena fino ad un max	Euro	20.000,00 annuo
14) Gestione pubblicità quotidiani/tv locali e comunicazioni ai soci fino ad un max	Euro	25.000,00 annuo
15) Gestione corsi educazioni stradale ed eventi Sportivi da definirsi volta per volta		
16) Gestione amministrazione e contabilità	Euro	125.000,00 annuo

.b) Consulenze legali

L'Ing. Tempesta riferisce ai presenti circa la consulenza richiesta all'Avv. Calzolari Stefano, circa l'obbligo/facoltà per la società Aciservice Modena Srl di provvedere per i propri acquisti attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)



Gosetta Baldi

Da: Cosetta Baldi
Inviato: giovedì 29 marzo 2018 09:37
A: ACI Vignola
Oggetto: L'avv. Calzolari in data 01/12 u.s. ha trasmesso il suo parere
Priorità: RICHIESTA CHIARIMENTI
 evidenziando che, la risposta alla domanda sottoposta, è
Verifica: Alta
 NEGATIVA, sussistendo una mera facoltà. Il parere viene
 comunque letto ai partecipanti per evidenziare le motivazioni e
 giunto il legale stesso.

Perché: Dopo ampia discussione i presenti concordano con quanto esposto
 dal legale precedente e mandato all'Amministratore di procedere al
 pagamento della parcella prevista.

TRENTI CHIARA	diritti patente B	€ 69,26
MAGNI LUCA	diritti patente B	€ 69,26
ALMANZAR LUIS MIGUEL	diritti patente B	€ 185,26
MUZZARELLI ANITA	diritti rinnovo iscrizione	€ 124,04

c) Rinnovo contratti in scadenza.
 L'Amministratore Unico porta in evidenza dei presenti i contratti
 scadenti alla fine dell'anno corrente. Dopo ampia discussione si
 delibera quanto segue:

1) Consulenza contabile PA. In particolare è stato richiesto
 preventivo a diversi consulenti per una serie di prestazione
 professionali relativamente alla gestione bilancio, budget,
 situazioni infrannuali, gestione telematica e predisposizione
 adempimenti diversi fiscali.

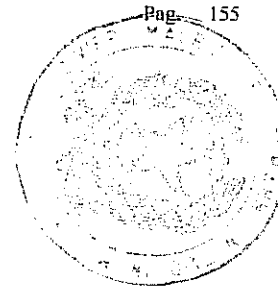
Studio Pignatti € 37.400,00 compreso cassa oltre IVA

Studio Parrinello € 37.500,00 compreso cassa oltre IVA

Studio Bauleo € 37.700,00 compreso cassa oltre IVA

Studio Grillenzoni € 37.900,00 compreso cassa oltre IVA

La scelta all'unanimità, dopo ampia discussione, è ricaduta
 sul preventivo della Dott.ssa Pignatti oltre che per l'importo
 proposto ma anche per la professionalità e conoscenza della
 materia da seguire.



L'avv. Calzolari in data 01/12 u.s. ha trasmesso il suo parere evidenziando che, la risposta alla domanda sottoposta, è **NEGATIVA**, sussistendo una mera facoltà. Il parere viene comunque letto ai partecipanti per evidenziare le motivazioni a cui giunto il legale stesso.

Dopo ampia discussione i presenti concordano con quanto esposto dal legale e danno mandato all'Amministratore di procedere al pagamento della parcella prevista.

c) Rinnovo contratti in scadenza.

L'Amministratore Unico porta in evidenza dei presenti i contratti scadenti alla fine dell'anno corrente. Dopo ampia discussione si delibera quanto segue:

1) Consulenza contabile PA. In particolare è stato richiesto preventivo a diversi consulenti per una serie di prestazione professionali relativamente alla gestione bilancio, budget, situazioni infrannuali, gestione telematica e predisposizione adempimenti diversi fiscali.

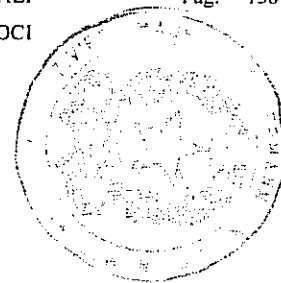
Studio Pignatti € 37.400,00 compreso cassa oltre IVA

Studio Parrinello € 37.500,00 compreso cassa oltre IVA

Studio Bauleo € 37.700,00 compreso cassa oltre IVA

Studio Grillenzoni € 37.900,00 compreso cassa oltre IVA

La scelta all'unanimità, dopo ampia discussione, è ricaduta sul preventivo della Dott.ssa Pignatti oltre che per l'importo proposto ma anche per la professionalità e conoscenza della materia da seguire.



2) **Consulenza per affidamento consulenza**

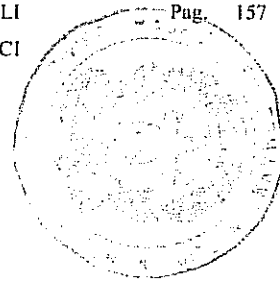
In merito all'argomento sopra esposto relativo alla ricerca e scelta del professionista che ricopra il ruolo di consulente PA, si è chiesto parere al Prof. Rolando Pini che prontamente viene letto ai presenti. Lo stesso Avv. Pini suggerisce di procedere semplicemente ad interpellare alcune professionalità dando vita ad un confronto concorrenziale e competitivo. Questo perché il tipo di rapporto con il professionista è prevalentemente fiduciario e necessaria la continuità della prestazione nell'interesse dell'Ente controllante che ha affidato alla Aciservice il servizio di contabilità e amministrazione.

Si da mandato quindi all'Amministratore Unico di sottoscrivere il contratto per l'anno 2018.

e) **Contratto tirocinante/interinale Borsari e Caramanno.**

L'Ing. Tempesta riferisce ai presenti la necessità di procedere tramite contratto tirocinio e/o contratto interinale alla copertura di due posti vacanti imprevisti. Uno quello dell'addetto al parcheggio nelle ore del mattino e l'altro nelle ore del pomeriggio. Questo per garantire la copertura diurna del parcheggio stesso come previsto dal contratto. Nelle ore notturne un contratto con istituto di vigilanza regolerà il controllo e la sicurezza.

Si è deciso quindi di rivolgersi ad una azienda di prestazione lavoro interinale per i primi mesi dell'anno 2018.



Si da mandato all'amministratore Unico di sottoscrivere i contratti con la società Adecco per la copertura di quanto sopra.

3) varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico comunica ai presenti l'accettazione degli obiettivi ai dipendenti per l'anno 2017 da parte dell'ente Controllante come da prospetto allegato.

I presenti all'unanimità danno mandato all' Ing Tempesta di procedere al conteggio finale e relativo pagamento.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,00.

Il Presidente

(Vincenzo Credi)

Il Segretario

(Barbara Croci)