

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**)

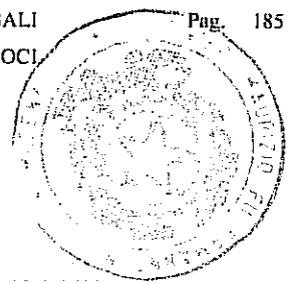
Codice fiscale 01327140362

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 29 Ottobre 2018 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 24/07/2018;
- 2) Presentazione Budget 2019
- 3) Bilancio infrannuale al 30/06/2018 raffrontato con il budget 2018
- 4) Fatturazione elettronica 01/01/2019
- 5) Regolamento parco auto
- 6) Fine lavori a Sassuolo
- 7) Telecamere parcheggio
- 8) Acquisto autoveicolo n. 9 posti
- 9) Macchine fotografiche
- 10) Personale:
 - a) Concorso a tempo indeterminato
 - b) Concorso a tempo determinato



c) Aumenti di livello e di stipendio

11) Varie ed eventuali

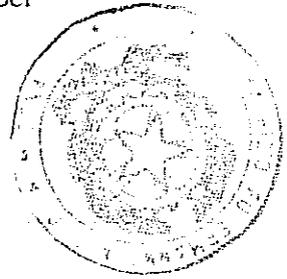
Presiede l'assemblea, a norma di legge e di statuto, l'Amministratore Unico Ing. Antonio Salvatore Tempesta, il quale chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la Sig.ra Barbara Croci, presente per invito, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constata 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 24/7/2018, che l'unico socio approva.

Passando alla trattazione del:



2) Presentazione Budget 2019

Viene presentato ai presenti il budget per l'anno 2019 da allegare a quello dell'ente controllante Automobile Club Modena.

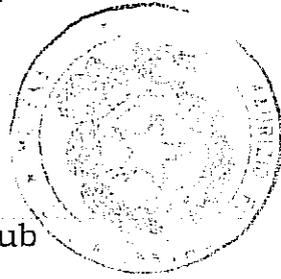
Il budget esposto evidenzia un presunto utile di Bilancio ante imposte pari ad € 138.000,00.

La disanima delle varie poste comporta un'attenta riflessione da parte dei presenti sulle varie attività della società e su quello che si prevede si possa valorizzare nel corso dell'anno 2019.

In particolare si esamina l'attività di autoscuola per la quale si prevede un incremento dei rinnovi CQC e dei corsi di aggiornamento abilitazioni insegnanti ed istruttori.

Per quanto riguarda l'attività di assistenza automobilistica si prevede un minimo incremento dato dall'aumento delle tariffe dal 01/01/2019 relativamente alle immatricolazioni delle concessionarie della delegazione di Modena Via Galilei e quello dei passaggi di proprietà della delegazione di Carpi. Considerando il notevole volume creato dalle predette concessionarie, il relativo aumento comporterebbe un incremento importante.

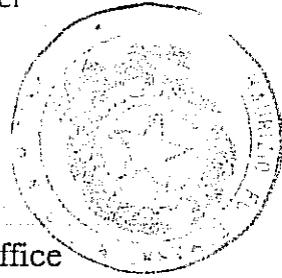
Altra importante valutazione effettuata è quella relativa al servizio visite mediche presso i diversi uffici di città e della provincia. La decisione di migliorare il servizio facendo una seduta nella pausa pranzo darà la possibilità di migliorare il numero delle visite mediche effettuate, non solo quelle per l'iscrizione alla scuola guida, ma soprattutto quelle per rinnovo patente di guida e per il rinnovo licenza porto d'armi.



I ricavi derivanti da servizi su incarico dell'Automobile Club Modena subiranno una diminuzione relativamente alla gestione amministrazione e contabilità dell'ente stesso per un importo pari a € 37.000,00. (termine rapporto con la consulente Dott.ssa Pignatti), di conseguenza anche i costi relativi subiranno la medesima diminuzione. Anche le attività di back office, richieste sempre dall'Ente, andranno a terminare nei primi mesi dell'anno 2019.

In attesa dei preventivi che saranno richiesti prossimamente, il consiglio Direttivo dell'Ente controllante ha favorevolmente accolto la proposta di investimento per l'anno 2019 della costruzione e gestione di un autolavaggio presso il parcheggio del Policlinico. Parte dell'area infatti potrebbe essere destinata alla costruzione di un nuovo autolavaggio per cui si è previsto un esborso pari ad € 180.000,00 ca.oltre IVA. Gli introiti che ne deriveranno saranno sicuramente importanti sia per aumentare i ricavi di una nuova attività che per riuscire ad ammortizzare la costruzione nel più breve tempo possibile. L'impianto che si vuole andare a costruire deve utilizzare una tecnologia che porti risparmio di acqua e di prodotti chimici, deve dare la possibilità all'utenza di poter agire individualmente sulla propria autovettura e pure quella di utilizzare il servizio da noi offerto.

Passando alla trattazione dei costi di rilievo solo i costi del personale che prevedono un esborso superiore a quelli previsti per l'anno in corso per gli eventuali premi che si andranno ad erogare.

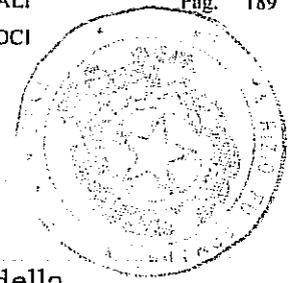


Da valutarsi anche l'assenza di costi per la gestione del back office dell'ente controllante che andrà a cessare nei primi mesi dell'anno 2019 e come sopra anticipato.

Un lieve incremento è stato previsto per i costi di noleggio hardware e software anno 2019 con l'ingresso obbligatorio della fatturazione elettronica. Costi relativi all'emissione e conservazione delle fatture emesse (circa 55.000 annuo)

3) Bilancio infrannuale al 30/06/2018 raffrontato con il budget 2018

Viene esposta ai presenti la situazione contabile al 30/06/2018 riportante un risultato positivo di circa 190.000,00, contro un risultato del medesimo periodo dell'anno precedente di circa 280.000,00. Il risultato dell'anno in corso porta a discutere di alcune osservazioni importanti, in particolare, partendo dai ricavi, si sottolinea la perdita di alcune attività quali i rinnovi patente e le iscrizioni autoscuola. Il numero dei rinnovi patente decisamente abbassato rispetto il passato ha comportato un decremento degli incassi di circa € 12.000,00. Risultato dato sicuramente dalla concorrenza esistente in tutta la provincia che propone rinnovi a prezzi decisamente più contenuti. L'assemblea dopo ampia discussione decide di migliorare il servizio offerto e di non ulteriormente abbassare le tariffe esistenti. Da l'incarico all'Amministratore Unico di modificare e/o integrare gli orari delle visite mediche anche negli orari probabilmente più confacenti alla clientela, quali appunto quelli della pausa pranzo. Inoltre di fornire



la possibilità di effettuare le foto necessarie per il disbrigo della pratica di rinnovo presso i nostri uffici, fornendo tutte le delegazioni di un apparato fotografico che possa poi essere collegato al pc per lo scarico diretto della foto.

Altro argomento importante di discussione i risultati legati all'autoscuola e alle attività collegate, quali educazione stradale, rinnovi CQC e crono, recupero punti. Tutte attività che hanno subito una sensibile diminuzione nel corso dei primi sei mesi dell'anno, ma per le quali ci si aspetta un deciso incremento. I risultati di questi ultimi mesi hanno in effetti confermato un recupero.

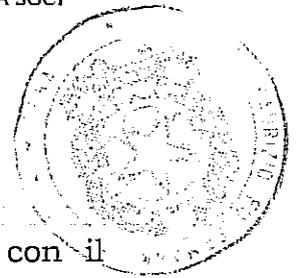
I ricavi derivanti dalla gestione del parcheggio del Policlinico hanno subito un ulteriore incremento rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda i costi da segnalare l'incremento delle spese del personale dovuto all'assunzione di personale per soddisfare le richieste di nuovi servizi a favore dell'Ente controllante quali Back office.

I costi per ammortamenti sono aumentati per la quota di competenza relativa alla ristrutturazione di alcuni uffici

Gli affitti passivi sono stati incrementati per nuovo contratto gabinetto medico in Mirandola e Concordia.

Le consulenze legali sono decisamente aumentate rispetto all'anno precedente per l'attribuzione di incarico per la gestione della privacy e per la definizione di un rapporto con una dipendente.



Il bilancio periodico presentato è stato poi confrontato con il budget 2018. In linea di massima non si sono presentate situazioni che abbiano modificato le previsioni se non quella imprevista di gestione nuovi servizi da parte dell'ente controllante.

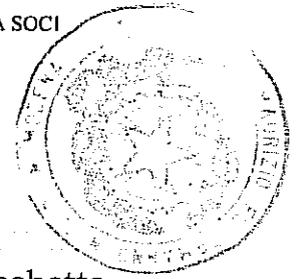
4) Fatturazione elettronica 01/01/2019

Con la pubblicazione sulla G.U. della "legge di Bilancio 2018", è stato introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2019, dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia secondo il formato della fattura elettronica nella PA con trasmissione attraverso il Sistema di interscambio. Dal 1 gennaio 2019 rimarranno escluse dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche, le operazioni effettuate:

- . verso soggetti non titolari di partita Iva ovvero di soggetti che operano quali privati ancorchè in possesso di partita Iva,
- . verso e da contribuenti non residenti o non stabiliti in Italia
- . da parte di soggetti che rientrano in regimi agevolati e più nel dettaglio contribuenti minimi e forfettari.

I preventivi pervenuti da parte del Banco Bpm, con il quale stiamo tuttora operando per la fatturazione attiva della sede centrale, dalla società Polo Telematico Avantgarde, con la quale abbiamo in licenza il pacchetto Sisco per tutte le delegazioni, e con la società Archivist Srl.

Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie i presenti all'unanimità concordano di acquistare il pacchetto da Archivist per la fatturazione passiva e per quella attiva della sede centrale al



costo di un canone annuo di € 1800,00; di acquistare il pacchetto da Polo Telematico Avantgarde per la fatturazione attiva di tutte le delegazioni al costo annuo di € 2.900,00 oltre a € 0,08 per ogni fattura emessa e conservata.

5) Regolamento parco auto

Viene rimandato alla prossima seduta.

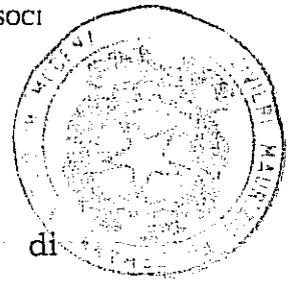
6) Fine lavori a Sassuolo

In merito all'argomento l'Amministratore relaziona e premette che in data 19/03/2018 è stato consegnato il progetto definitivo all'impresa La Termoidraulica per la presentazione di offerta riguardante i lavori di ristrutturazione della sede ACI Modena di Sassuolo in via Pia n.52. In data 01/06/2018 è stato presentato il progetto definitivo per i dovuti atti di assenso del Comune di Sassuolo e del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl, autorizzazione inviata in data 06/08/2018. Lo stesso giorno La Termoidraulica ha ricevuto i disegni esecutivi e dato il via ai lavori. Alcune opere sono state valutate successivamente alla presentazione del progetto definitivo e della formulazione dell'offerta e valutando la loro necessaria esecuzione si è raggiunto un totale extra capitolato di € 8.020,00 (come da relazione del responsabile ai lavori Arch. Iacono Marcello che si allega sotto la lettera B). L'impresa ha poi concesso uno sconto pari a € 1.000,00.

7) Telecamere parcheggio

Punto sospeso.

8) Acquisto autoveicolo n. 9 posti



L'amministratore Unico espone ai presenti la necessità di acquistare un mezzo in sostituzione del Ducato già in nostro possesso, per poter trasportare un numero di persone e/o allievi superiore a 4, e mettersi comunque nelle condizioni di avere un mezzo da utilizzare per manifestazioni sportive e di educazione stradale.

I preventivi pervenuti riguardanti le marche Ford e Renault di concessionari nostri clienti hanno evidenziato uno sconto importante per l'acquisto entro l'anno di circa il 30%.

Dopo attenta valutazione si è deciso di dare conferma alla società Sascar per il Ford Combi 9 posti 105cv di colore bianco al costo di € 23.500,00.

9) Macchine fotografiche

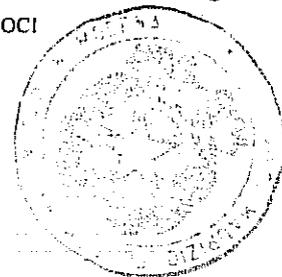
Dopo aver effettuato una attenta indagine di mercato sull'argomento "Rinnovo Patente", si è evinto che i nostri prezzi di mercato non hanno uno scostamento economico così importante rispetto alla concorrenza.

Si è quindi pensato di procedere all'acquisto di 12 fotocamere digitali in HD Sony per ogni delegazione così da permettere ad esse di effettuare direttamente allo sportello la foto per il rinnovo della patente al cliente e fargli quindi risparmiare un costo.

Le foto fatte sulla macchina digitale verranno poi caricate sul pc e trasmesse al software così da evitare anche un'altro giro al cliente.

L'importo speso è di € 893.06 + iva

10) Personale:

**a) Concorso a tempo indeterminato**

L'Amministratore Unico espone la necessità di procedere con la pubblicazione di un bando di concorso per l'assunzione di due persone a tempo indeterminato a far data 01/01/2019 in sostituzione di altrettante persone dimesse nel corso dell'anno in corso e più precisamente la Sig.ra Boldrini Paola presso la delegazione di Concordia e la Sig.ra Bergamelli Laura presso la delegazione di Sassuolo. Attualmente sostituite con persone assunte con contratto a tempo determinato o interinale e con scadenza 31/12/2018.

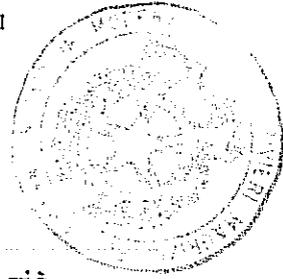
L'assemblea all'unanimità delibera di passare l'argomento per la trattazione ed approvazione all'ente controllante nella seduta odierna.

b) Concorso a tempo determinato

Viene inoltre evidenziata la necessità di procedere con la pubblicazione anche di un bando per l'assunzione di una persona a tempo determinato per la copertura dell'ufficio soci della sede centrale, posto attualmente coperto dalla Sig.ra Iulli Lisa, ma che andrà a scadere sempre il 31/12/2018 e per il quale non vi è possibilità di rinnovo.

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

c) aumenti di livello e di stipendio



L'amministratore Unico relativamente alle richieste pervenute e già trattate nella riunione di luglio scorso, chiede almeno la valutazione di aumento di livello della Sig.ra Martini Maria Cristina, addetta alla delegazione di Formigine e alle dipendenze della società dal gennaio 2000, attualmente al IV livello.

L'assemblea dopo ampia discussione 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 17,30.

Il Presidente

(Antonio Salvatore Tempesta)

Il Segretario

(Barbara Croci)