

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 10 Maggio 2017 alle ore 17,30 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 26/04/2017;
- 2) Esame ed approvazione delle seguenti operazioni:
 - a) Ristrutturazione sedi Modena Via Galilei e Via
Emilia Ovest - fine lavori
 - b) Acquisto tre autovetture autoscuola
 - c) Acquisto moto 125 automatico
 - d) Demolizione due autovetture CT216NA e DP546TP
 - e) Circuito Sassuolo moto
 - f) Provincia di Modena diffida a Formigine
 - g) Contratto pulizie
 - h) Contratto Tesoreria



- i) Relazione MEF e incarico al legale
- 3) Informativa seguenti operazioni:
- j) Bandi concorso effettuati e relativi vincitori
 - k) Programma cronotachigrafo
 - l) Proiettori autoscuole
 - m) Fiera di Modena e Country Club Golf e Carpi
 - n) Contratto Aginsegna
 - o) Contratto ACG anno 2017
 - p) Sospensione contratto Usl
 - q) Sostituzione stampante multifunzione Bollo Sicuro
 - r) Sostituzione stampante a colori
 - s) Acquisto gomme autovettura servizio
 - t) Contratto manutenzione verde parcheggio
Policlinico
- 4) Personale da esaminare ed approvare:
- a) Passato comportamento Buzzoni Gilberto e affidamento incarico al legale
 - b) Rinnovo contratto Adecco per Manicardi Enrico
 - c) Integrazione contratto Moretti Roberta
sostituzione maternità fino al 30/06/2017
 - d) Lettera avvocato dipendente Boldrini Paola
 - e) Richiesta dipendenti aumento di livello o rimborso km e rinnovo tirocinanti
- 5) Varie ed eventuali.
- a) Bilancio cooperativa GVP



Presiede l'assemblea il socio Automobile Club Modena nella persona del suo Presidente pro tempore Carlo Pantaleoni, 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 Carlo Pantaleoni;

- è presente l'organo amministrativo nella persona dell'ing. Antonio Salvatore Tempesta;

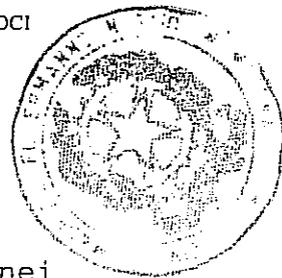
- è presente il sindaco Unico Stefano Alberti;

- il socio è regolarmente iscritto nel libro soci;

- 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:

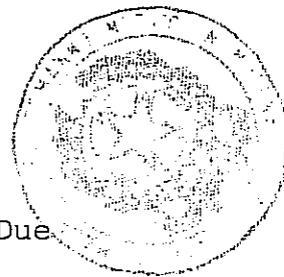
a)Ristrutturazione delegazioni di Modena Via Emilia Ovest e via Galilei. I lavori previsti di realizzazione di un ambulatorio medico, di una sala di attesa, di



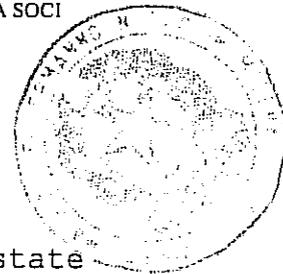
servizi igienici e contestuali lavori di idonei adeguamenti strutturali, hanno comportato una maggiore spesa per entrambe le delegazioni. Per la delegazione di Via Emilia Ovest € 8.307,00 e per la delegazione di Via Galilei 11.097,00. Le spese sostenute necessarie per l'ottenimento da parte USL dell'autorizzazione al gabinetto medico oltre ad altre spese imprevedute al momento del preventivo. Totale delle spese correlato dalle relative fatture è stato trasmesso al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.

b) Acquisto tre autovetture autoscuola. Per il regolare funzionamento delle autoscuole come solito fare si procede alla sostituzione di numero tre autovetture autoscuola e più precisamente Peugeot 208 acquistate nel 2013 e 2014 ma con un numero di chilometri importante. I nuovi acquisti, ancora da definirsi, saranno probabilmente delle Fiat 500L. Sarà cura della società procedere alla richiesta dei tre preventivi necessari di quel tipo di autovettura o di altra. Il budget massimo previsto di spesa sarà di € 46.000,00 per le tre autovetture.

c) Acquisto moto 125 automatico. Punto cancellato dall'ordine del giorno in quanto non ancora definito l'acquisto.



- d) **Demolizione due vetture CT216NA e DP546TP.** Due vetture della società non più utilizzabili e riparabili verranno demolite direttamente da Longagnani Autodemolizioni gratuitamente. La prima immatricolata nel 2005 e la seconda nel 2008 utilizzate dapprima come autovetture autoscuola poi a disposizione per imprevisti.
- e) **Circuito Sassuolo Moto.** Il Comune di Sassuolo ha dato finalmente la disponibilità per la costruzione del circuito da utilizzare per prove moto. La costruzione prevede un costo da suddividersi tra tutte le autoscuole della zona interessate. Il costo di ca € 2.000,00 ad autoscuola dovrà poi essere integrato dalle spese per l'acquisto di tutto quanto necessario per l'utilizzo.
- f) **Provincia di Modena diffida a Formigine.** Per quanto riguarda la "diffida" da parte della Provincia di Modena dopo controllo della Polizia Stradale presso la delegazione di Formigine, si comunica di aver dato incarico all'avv. Lucarelli di predisporre risposta da trasmettere direttamente su nostra carta intestata. La memoria difensiva, allegata agli atti, dimostrerà che le pratiche prese a campione e per le quali sarebbero state applicate "tariffe difformi" rispetto a quelle indicate nel tariffario affisso nei locali



della stessa delegazione, in realtà sono state correttamente addebitate al cliente con tariffe scontate come previsto.

Nella giornata di domani verrà spedita per Pec alla Provincia detta memoria difensiva.

Non appena ritornerà risposta verrà immediatamente comunicata.

g) Contratto pulizie. In data 31/12/2016 scaduto il contratto di pulizie della società e prorogato fino al 30/04/2017. Sottoscritto nuovo contratto con la cooperativa Co.di.ser a far data 01/05/2017, con scadenza 31/12/2018. L'importo annuo sarà di € 27.480,00 comprensivo della fornitura dei prodotti igienici per tutte le delegazioni. Contratto agli atti insieme a tutti i preventivi richiesti

h) Contratto tesoreria. In data 31/12/2016 scaduta la convenzione per le gestione della Tesoreria dell'Ente controllante e della società controllata, prorogata fino al 31/05. Bando vinto dal Banco Bpm (unico partecipante alla gara) fino al 31/12/2019 alle condizioni che si allegano al presente verbale. Purtroppo le vecchie condizioni, decisamente più vantaggiose, non sono state replicate e, soprattutto, non essendoci altri partecipanti è stata obbligata la scelta. Inoltre si è preso l'impegno di aprire n. 165



conti correnti, per ogni anno, a tutti i ragazzi delle autoscuole del gruppo AcModena e Aciservice, in proporzione al numero degli iscritti, versando un importo di € 30,00 (l'equivalente di 2 bollini guida) per ogni conto corrente aperto.

i) Relazione MEF e incarico al legale. Come già anticipato nella precedente riunione è arrivata in data 24/03 la relazione del MEF. I punti in discussione sono i numeri 9/10 e 11. La società decide di affidare incarico ad un legale che possa preparare le deduzioni e le determinazioni conseguenti ai suggerimenti formulati dall'Ispettore Ministeriale a seguito della verifica amministrativa eseguita nel mese di Novembre u.s. La relazione pervenuta è agli atti della società.

3) Informativa seguenti operazioni:

j) Bandi di concorso effettuati e relativi vincitori.
In data 10/03/2017 selezione del personale come previsto dal bando pubblicato in data 06/02 per due impiegati a tempo determinato fino al 31/12/2017, di cui uno a tempo pieno e l'altro tempo parziale. La graduatoria regolarmente pubblicata sul sito ha decretato vincitori rispettivamente il Sig. Mauro Aventaggiato e la Sig.ra Lisa Iulli. Il primo ha preso servizio il 21/04 presso la delegazione di Modena Via



Galilei e la seconda il giorno 16/03 presso l'ufficio soci della sede centrale.

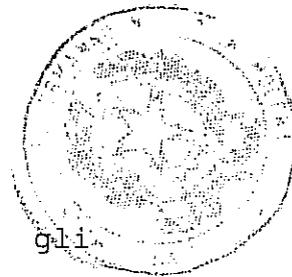
k) Programma cronotachigrafo.

La circolare esplicativa del Decreto Dirigenziale 215/2016 sui corsi del tachigrafo è stata pubblicata e diffusa lunedì 13 febbraio. Nella circolare viene ribadito che i corsi non sono obbligatori ma la formazione a carico delle imprese sì, se vogliono essere sollevate dall'obbligo di istruzione e formazione esplicitato in diverse direttive e regolamenti europei.

Assolvimento degli oneri di formazione.

L'obbligo di formazione viene adempiuto con l'organizzazione di appositi corsi di formazione, strutturati come indicato nel DD 215/2016.

I *soggetti* erogatori dei corsi sono principalmente le autoscuole, che svolgono corsi di teoria e guida per il conseguimento delle patenti c.d. superiori (dalla patente C inclusa in poi). I docenti incaricati di insegnare in tali corsi sono soggetti abilitati come insegnanti o come istruttori di autoscuola per le patenti superiori e anche i soggetti abilitati all'insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 nei corsi



per il conseguimento della CQC, dunque anche gli esperti aziendali.

Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica che hanno già ottenuto il nulla osta per effettuare i corsi CQC sono automaticamente riconosciute idonee

Tutti i soggetti citati non necessitano di ulteriori accreditamenti.

La durata dei corsi è confermata in 8 ore, con una durata minima giornaliera di 2 ore e con una parte pratica che vede obbligatorio l'uso di un simulatore dell'apparecchio tachigrafico.

Le presenze e le frequenze degli allievi devono essere segnate in un apposito registro secondo determinate regole, tra cui l'ordine alfabetico e la firma in entrata e uscita. Il corso non ammette assenze. Al suo termine, viene rilasciato un certificato individuale di partecipazione che ha validità per 5 anni, e deve essere effettuata la comunicazione di fine corso.

La documentazione dei corsi deve essere conservata a bordo del veicolo, per facilitare il controllo alle autorità di polizia.

1) Proiettori autoscuola

Essendo in aumento i diritti Autoscuola e volendo dare una ulteriore spinta a questo settore che sta diventando sempre più il centro dell'attività



dell'Aciservice Modena Srl si è pensato di ricercare una soluzione innovativa che desse ancora più lustro alle nostre Autoscuole.

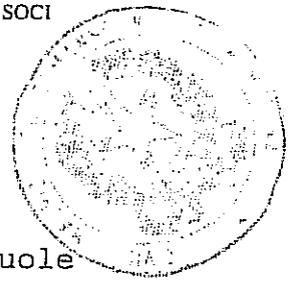
Vagliando le varie possibilità presenti sul mercato come ad esempio nuovi software, schermi touch screen, simulatori auto, ci è però sembrato che l'installazione di proiettori e relativi teli dove riprodurre le lezioni di scuola guida all'interno dell'Aula, rendessero quest'ultima accattivante e scenica per i giovani.

Sono quindi stati fatti i preventivi per l'acquisto di n° 10 proiettori da montare presso le autoscuole, sede centrale compresa, con le ditte:

1. Centro computer Spa
2. Ex-net Srl
3. B.T.M. advisory Srl

Ed è risultata vincente la ditta Centro Computer Spa. Con un'offerta pari a € 900,00 oltre IVA cad. il tutto poi noleggiato.

Ora stiamo facendo i preventivi per il montaggio degli stessi presso le autoscuole richiedendoli sia a ditte di Modena, ma anche a ditte e artigiani presenti sul territorio così da ottenere un costo, si presume, minore, rispetto a una ditta che parte da Modena e fa il giro di tutte le delegazioni con relativi costi di trasferta più il montaggio.



Presumibilmente a fine settembre tutte le autoscuole di Modena e provincia saranno dotate dei proiettori.

m) Fiera di Modena e Country Club Golf

Gli eventi in cui è stata presente Aciservice Modena

Srl nel primo semestre 2017 sono stati:

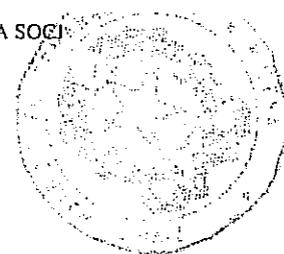
1. Fiera Campionaria di Modena
2. Acigolf
3. Festa del Patrono di Carpi

Fiera di Modena

Svoltasi durante i ponti del 25 aprile e del 1 maggio è stato uno dei più importanti eventi a Modena.

I visitatori sono stati circa 50.000 nei 7 giorni della fiera.

Aciservice è stata presente all' interno con due stand, uno statico con all' interno una macchina dell' autoscuola esposta insieme a un wall che proiettava i corsi di guida sicura e il metodo di insegnamento di Ready2go e uno dinamico nel quale i dipendenti della service proponevano ai visitatori della fiera la prova sul simulatore di guida, gli occhiali con il tasso alcoolemico, i servizi Aci, rilasciavano tessere Aci e raccoglievano le mail dei cittadini per incrementare ancor di più la mailing list di Aci per poter inviare poi successivamente news letter commerciali rilasciando loro un gadget inviato da Aci Italia.



Sono state fatte 4 tessere Aci, raccolte oltre 500 mail comprensive dei dati anagrafici delle persone, rilasciati oltre 2.000 volantini con i servizi aci annessi e svolto circa 300 prove di simulatore di Guida.

E' stato anche noleggiato un piccolo tavolo interattivo con giochi marchiati Aci per i più piccoli.

La Service si è anche avvalsa di un servizio Hostess tramite Civitas securitas.

I costi del noleggio del tavolino sono stati interamente coperti da Aci Italia come anche la metà del costo delle Hostess utilizzate per la raccolta di mail.

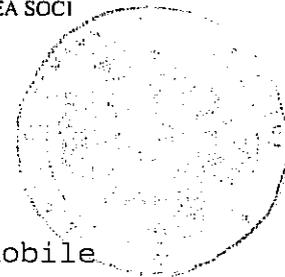
Acigolf

Acigolf è un circuito composto da varie tappe nelle quali i soci Aci di ogni città dove si svolge la manifestazione si cimentano in un torneo di Golf

La manifestazione si è svolta il 29 Aprile 2017 presso il Golf Club di Montale

I dipendenti della Service presenti sul posto hanno rilasciato ai partecipanti che non erano soci Aci e si volevano cimentare nel torneo le tessere Aci (n° 7)

Sono stati anche raccolte n° 160 mail di tutti i partecipanti al torneo ed è stato loro rilasciato un



opuscolo dei servizi Aci e un gadget dell' Automobile Club Modena

Festa del Patrono di Carpi - CarpiCon 2017

Le associazioni 'Manga Beats' e 'I giovani per Carpi', in collaborazione con il Comitato del Patrono, hanno programmato CarpiCon, la prima edizione della fiera del fumetto e del cosplay di Carpi. Le giornate in cui si è svolta tale fiera sono state Sabato 20 e Domenica 21 maggio 2017. L'evento si è tenuto in piazzale Re Astolfo a Carpi, in provincia di Modena, e ha aperto al pubblico dalle 10:00 fino alle 20:00.

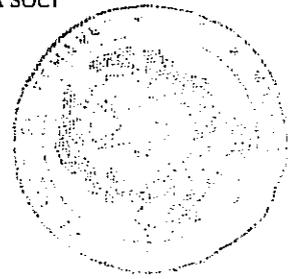
Durante la manifestazione la società Aciservice è stata presente con uno stand con all' interno:

1. Simulatore di Guida
2. Occhiali Alcoolemici
3. Vele pubblicitarie
4. Pc portatile per dare informazioni ai visitatori

Sono state raccolte circa 100 mail con annessi data anagrafici, erogate 2 tessere Aci e fatte 3 iscrizioni a scuola Guida.

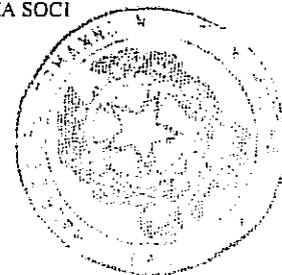
Sono stati anche rilasciati volantini pubblicitari per presentarsi agli sportelli aci e iscriversi all' autoscuola a un prezzo scontato (n° 70 volantini distribuiti°)

Sono state anche eseguite circa 100 prove con simulatore e occhiali



n) Contratto Aginsegna

In data 01/03/2017 è stato rinnovato il contratto con la Aginsegna Consulting Srl fino al 31/12/2018, per la gestione in outsourcing dei servizi di pratiche relative al trasporto di merci per conto di terzi, corsi carta qualificazione conducente, corsi recupero punti patente, corsi cronotachigrafo, corsi attrezzature iniziali e periodici. La società si impegna inoltre alla formazione del personale designato dalla Aciservice relativamente alle pratiche di assistenza trasporto conto terzi. A tutti i clienti verrà fatta sottoscrivere l'associazione all'Automobile Club Modena. Per ogni cliente presentato verrà riconosciuto un compenso pari al 10% del valore della pratica. Per ogni cliente presentato per la partecipazione ad un corso CQC verrà riconosciuto un compenso pari a € 50,00; rilascio CQC un compenso pari a € 200,00. Per ogni cliente presentato per la partecipazione ad un corso di recupero punti verrà riconosciuto un compenso pari a € 30,00 cad. così come per la partecipazione ad un corso cronotachigrafo. Infine per ogni cliente presentato per la partecipazione al corso attrezzature iniziali e periodici verrà riconosciuto un compenso pari a € 10,00 cad.



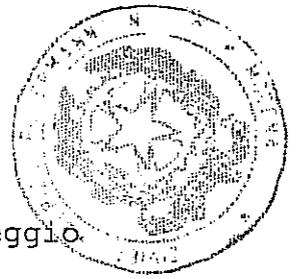
o) Contratto ACG 2017

Rinnovato il contratto ACG Vision 4 con l'acquisto della licenza software Easy mig fino a 20 utenti al costo di € 1.840,00 oltre al canone annuale pari a € 392,00. Dal presente acquisto è esclusa l'attività svolta dal personale Infolog per l'installazione.

p) Sospensione contratto USI

A far data 01/02/2017 la Azienda USI di Reggio Emilia con la quale si collaborava da oltre ventanni. Non presterà più la sua opera per le visite mediche presso i nostri uffici/gabinetti medici. La mancanza di personale ha purtroppo obbligato la stessa Azienda a sospendere alcune delle convenzioni in atto. Le delegazioni che usufruivano del servizio di cui sopra, quali Sassuolo, Castelfranco, Carpi e Fiorano, dal mese di marzo hanno sostituito con altri medici, già facenti parte della nostra organizzazione. In particolare a Fiorano e Sassuolo la Dott.ssa Cinzia Pugnaghi, a Carpi il Dott. Ferrario Giuseppe ed infine a Castelfranco la Dott.ssa Ida Cervi. Il compenso fatturato dai medici di cui sopra sarà di € 100,00 all'ora; da pagarsi mensilmente dietro presentazione di regolare fattura.

q) Sostituzione stampante multifunzione Bollo Sicuro



Scadrà in data 01/07 p.v. il contratto di noleggio della stampante multifunzione dell'ufficio Bollo Sicuro. Si è proceduto alla richiesta di nuovi preventivi per la sostituzione con le ditte:

1. Centro computer Spa
2. Chesi di Ciani snc
3. Zerosystem srl

Ed è risultata vincente la ditta Zerosystem Srl, con un'offerta pari a € 21,67 oltre IVA mensile per una durata locazione di anni 5 (60 mesi).

r) Sostituzione stampante a colori

Scadrà in data 01/07 p.v. il contratto di noleggio della stampante a colori dell'ufficio commerciale. Si è proceduto alla richiesta di nuovi preventivi per la sostituzione con le ditte:

1. Bizzocoli Claudio sas
2. Bernardi & Manicardi Srl
3. Sola Oscar & c. snc

Ed è risultata vincente la ditta Bizzocoli Claudio & c. sas, con un'offerta pari a € 90,00 oltre IVA mensile per una durata locazione di anni 3 (36 mesi) e costo copia € 0,070 colore e € 0,009 bianco/nero.

4) PERSONALE DA ESAMINARE ED APPROVARE:

a) **Passato comporta Buzzoni Gilberto e affidamento incarico al legale.** Con l'ultimo certificato medico pervenuto il dipendente Gilberto Buzzoni ha passato il



comporto previsto dal Contratto del Commercio. La società vista l'importanza della questione affiderà incarico al legale, Prof. Gragnoli Enrico, per la gestione della pratica di licenziamento.

L'Ente controllante ha deliberato di comunicare al sig. Buzzoni l'intenzione di procedere con il licenziamento.

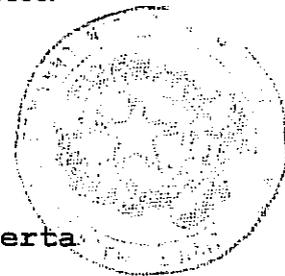
b) Rinnovo contratto Adecco per Manicardi Enrico.

Il 31/03 scaduto il contratto di lavoro interinale con Adecco relativamente al Sig. Enrico Manicardi presso l'ufficio Soci della sede centrale. Visto l'impegno e la disponibilità dimostrata si è deciso il rinnovo fino al 30/06 p.v. dello stesso Manicardi presso l'ufficio di Carpi.

L'Ente controllante al quale è stato sottoposta la questione ha approvato il rinnovo.

**c) Integrazione contratto Angelo Caramanno
sostituzione malattia del sig. Buzzoni.**

In sostituzione della malattia prolungata del Sig. Buzzoni Gilberto si è dovuto procedere al trasferimento dal parcheggio del dipendente Meschiari Leonardo. Al suo posto si è integrato il contratto del Sig. Caramanno Angelo a tempo pieno. Il contratto è stato modificato fino alla definizione della posizione del Sig. Buzzoni e comunque fino a quando necessario.

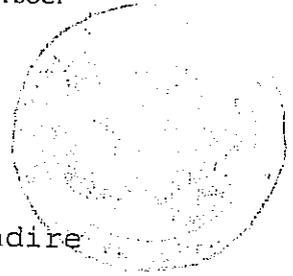


c1) **Integrazione contratto Moretti Roberta**

sostituzione maternità. Fino al 30/06/2017 modificato il contratto della Sig.ra Moretti a tempo pieno in copertura della maternità della dipendente di Mirandola sig. Bisi Silvia. Dopo tale data la Sig.ra Moretti ritornerà al suo orario normale. Dal 01/07 p.v. rientrerà dalla maternità la Sig.ra Bisi e fino alla data dell'11 luglio sarà a 6 ore, poi nuovamente a tempo pieno.

d) **Lettera dall'avvocato della Sig.ra Boldrini Paola.**

La dipendente di Concordia, Sig.ra Paola Boldrini, tramite il suo legale ha formulato alcune richieste, già presentate a voce, finalizzate alla riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio di Concordia dalle 19 alle 18 oppure dalla trasformazione in un tempo continuato del suo attuale orario di lavoro. Le era già stato anticipato verbalmente che nulla era possibile modificare di quanto da lei proposto nell'ufficio di Concordia, ma esistente invece la disponibilità nell'ufficio di Novi di fare un orario ridotto e continuato, oppure nell'ufficio di Carpi un orario a tempo pieno ma non più da sola come dalla stessa richiesto. Nulla di ciò fu accettato dalla dipendente. Si risponderà quindi all'avvocato Naldi



con un legale incaricato dalla società per ribadire quanto già espresso verbalmente.

e) richieste dipendenti aumenti livello e rimborsi chilometrici. Alcuni dipendenti hanno presentato le sotto riportate richieste:

1) Stefano Paltrinieri, Moretti Simone, Carletti Guido della delegazione di Carpi, aumento di € 100,00 netti mensili

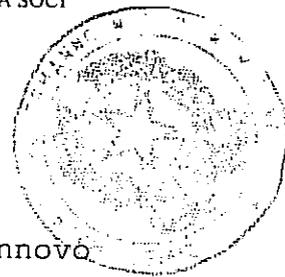
2) Stefano Baldini, delegazione di Mirandola, richiesta aumento di € 100,00 netti mensili

3) Luciana Guicciardi, sede centrale, richiesta aumento di € 100,00 netti mensili

4) Leonardo Meschiari, addetto al parcheggio e addetto alle commissioni, richiesta di aumento di livello dal 4 al 3.

Per tutti la richiesta è stata accettata nel seguente modo: Stefano Paltrinieri e Luciana Guicciardi per € 100,00 netti mensili e per tutti gli altri un rimborso chilometrico per tutti le commissioni svolte durante l'orario di lavoro; per Leonardo Meschiari si attende la chiusura del presente esercizio per valutare la richiesta presentata.

5) varie ed eventuali.



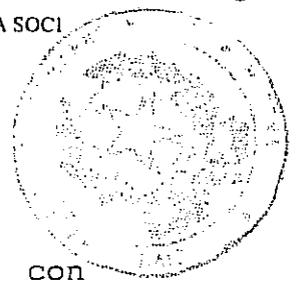
Nell'ultimo punto all'OdG viene riferito il rinnovo del contratto tirocinanti Baldoni a Vignola e Margarito a Sassuolo fino al 20/11/2017.

Inoltre viene riferito la data di convocazione dell'assemblea ordinaria della cooperativa Autoscuole G.V.P. per il 11/05 p.v. per l'approvazione del bilancio al 31/12/2016. Il bilancio pervenuto nei gironi scorsi anticipa un risultato negativo che potrà essere coperto dietro il versamento di circa € 800,00 per autoscuola iscritta. Maggiori dettagli sulla gestione verranno forniti ai vari soci durante l'assemblea di approvazione.

Infine viene riferito che per la manutenzione del verde del parcheggio del Policlinico sono pervenuti tre preventivi. Preventivo di manutenzione quale sfalcio erbe infestanti, controllo stato vegetativo dei rampicanti, controllo rami e potatura in tutta l'area e della siepe che costeggia ciclabile e pedonale.

I tre preventivi sono pervenuti dalle ditte:

- 1) Ecogreen srl
- 2) Gardenia di Pitro Daniele
- 3) Cottafavi Emilio



Ed è risultata vincente la ditta Cottafavi Emilio, con un'offerta pari a € 3.200,00 oltre IVA per gli anni 2017 e 2018

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

Il Presidente

(Carlo Pantaleoni)

Handwritten signature of Carlo Pantaleoni, the President, in black ink.

Il Segretario

(Barbara Croci)

Handwritten signature of Barbara Croci, the Secretary, in black ink.