

A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.
Sede in Ferrara, via Padova 17/17a – Capitale Sociale € 26.000,00 i.v.
Registro Imprese di Ferrara n. R.E.A 136679
Codice fiscale 01171510389

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN
DATA 30 MARZO 2015**

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 11.00, presso la sede sociale di Ferrara, Via Padova n. 17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l." per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni dell'Amministratore Delegato;
- 3) Esame ed approvazione bilancio e nota integrativa al 31/12/2014;
- 4) Fatti gestionali;
- 5) Varie ed eventuali.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Assiste alla seduta la Rag. Balista, in qualità di componente del Collegio Sindacale, e sono assenti giustificati il Dott. Giordani ed il Dott. Giuliani.

Assume la presidenza il Dott. Amedeo Russo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre la Dott.ssa Cristiana Benini, dipendente dell'Automobile Club Ferrara, è chiamata a fungere da segretario.

Il Presidente, constatata la presenza degli Amministratori in carica, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed apre la seduta. Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al punto 2) l'Amministratore Delegato illustra dettagliatamente ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i vari settori nei quali si articola l'attività svolta dalla società,

ponendo particolare rilievo alla buona redditività che anche nell'esercizio 2014 è derivata dalla gestione delle pratiche automobilistiche.

Per quest'ultima attività e per le altre affidate dall'Automobile Club Ferrara alla Società, l'Amministratore Delegato riporta i singoli dati gestionali, evidenziando il volume di pratiche svolte, la percentuale delle stesse già conclusa entro l'esercizio, la positiva redditività e la correlata mancanza di esposizione finanziaria; illustra poi l'andamento dei compensi percepiti per l'attività di riscossione delle Tasse Automobilistiche ed adempimenti connessi, ed anche dalla gestione dell'Ufficio Soci.

Analogamente l'Amministratore Delegato illustra al Consiglio di Amministrazione l'andamento della gestione dell'area di sosta di Piazza S. Etienne, che ha subito un lieve decremento rispetto all'esercizio precedente.

Sul punto 3) di cui all'ordine del giorno il Presidente sottopone al Consiglio il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Il Consiglio, tenuto conto di quanto dettagliatamente illustrato dall'Amministratore Delegato, prende atto dei risultati del bilancio e

delibera

- 1) di approvare il Bilancio così come è stato predisposto, nonché la nota integrativa del Bilancio che viene letta dall'Amministratore Delegato, e di proporre entrambi i documenti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
- 2) Il Consiglio approva anche la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, che viene letta dall'Amministratore Delegato, e di seguito riportata:

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2014

Signori Soci, dal bilancio che si sottopone alla Vostra attenzione risulta un utile di € 6.945,00 come evidenziato alla voce 23 del Corto Economico, incrementato di oltre il 40% rispetto all'esercizio precedente.

Prima di esaminare dettagliatamente i valori più rilevanti del bilancio 2014 si illustra al Consiglio l'andamento complessivo della attività svolta dalla società nel corso dell'anno appena trascorso.

Come noto infatti la società gestisce, dall'ottobre 2008, l'attività di espletamento pratiche automobilistiche, che si è affiancata alla gestione dell'Ufficio Soci dell'Automobile Club Ferrara e dell'area di sosta di Piazza S. Etienne.

Il valore della produzione è lievemente cresciuto, passando da € 371.638 a € 385.761, per somma algebrica tra la lieve riduzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (- € 2.828) e l'incremento degli altri ricavi e proventi poiché vi è stato, nel 2014, nuovamente il rimborso delle spese sostenute per gli omaggi sociali.

Le altre attività denotano un incremento nei ricavi per assistenza automobilistica, per riscossione tasse auto, per servizi connessi alle tasse automobilistiche compensati da una riduzione dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta e nella gestione dell'ufficio soci.

I costi della produzione sono anch'essi lievemente aumentati, passando da € 346.500 del 2013 a € 365.219 del corrente esercizio e ciò ha determinato un risultato di differenza tra valore e costi di produzione di € 20.542 (rispetto ai 25.138 dell'esercizio precedente).

Tale dato, sommato al risultato della gestione finanziaria (€-252) e di quella straordinaria (€ 4.185), ha originato un risultato prima delle imposte di € 24.475, poi sceso all'utile di € 6.945 dalla sempre alta incidenza dei prelievi fiscali.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Analizzando più in dettaglio le componenti economiche si evidenziano le seguenti voci:

1) Ricavi

Come precedentemente anticipato, la voce relativa ai ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta a € 336.880, in lieve riduzione rispetto al 2013 (€

339.708 = € 2.828) per somma algebrica tra i maggiori ricavi per disbrigo pratiche (+ € 22.605 = +15%), maggiori compensi di riscossione tasse automobilistiche (+ 3.090= +10%) e relativi servizi di assistenza (+ 1.157 = +95,47), per gestione servizio bollo sereno (+ 41 = + 1,97%), e minori compensi per gestione associativa (-20.319 = -27%) e ricavi parcheggio (- 9.402 = -16%).

L'attività di assistenza automobilistica, che nel 2013 era stata in sostanziale pareggio con l'esercizio precedente, ha avuto un nuovo ed importante impulso nel corso del 2014, confermando un andamento in controtendenza rispetto ai trend nazionali, la gestione del parcheggio ha subito una ulteriore contrazione evidenziando sempre più la crisi che attanaglia il settore automobilistico, che, gravato di costi, impone un utilizzo sempre minore dell'auto in particolare per gli spostamenti in città.

In crescita la riscossione delle tasse auto ed i connessi servizi di assistenza.

Ridotto invece sensibilmente il compenso percepito dalla società per la gestione dell'Ufficio Soci, sia a causa della contrazione del parco associativo acquisito direttamente, che di quello derivante dalla produzione delle ditte convenzionate con l'Ente; per quest'ultimo poi l'Ente stesso ha reinternalizzato parte delle procedure di gestione.

Tra gli altri ricavi e proventi si segnala l'incremento derivante dal rimborso delle spese anticipate per gestione ufficio soci, poiché, come citato in premessa, l'Ente ha nuovamente delegato l'acquisto degli omaggi.

2) Costi :

I costi di produzione ammontano a € 365.219, in aumento rispetto ai € 346.500 dell'esercizio precedente.

Si possono evidenziare, per gruppi generali, le seguenti voci di costo:

Costi per servizi	€	174.953
-------------------	---	---------

a fronte di € 163.303 dell'esercizio precedente (+11.650), incremento determinato esclusivamente dall'acquisto degli omaggi sociali (17.193).

Al netto di tale voce i costi per servizi sarebbero diminuiti di circa il 5%, per somma tra le minori spese per collaborazioni ed i maggiori costi derivanti dalla diversa contabilizzazione delle spese postali relative alle pratiche automobilistiche, come pure sempre elevati i servizi bancari in funzione dell'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici da parte della clientela, sui quali la società paga una commissione determinata in percentuale sull'importo transato.

Costi per il personale	€	131.748
------------------------	---	---------

In lieve aumento rispetto all'esercizio precedente.

Affitti	€	31.639
---------	---	--------

derivanti dal contratto di locazione sottoscritto con la parrocchia di S. Stefano, proprietaria dell'area occupata dall'omonimo parcheggio e dal contratto di locazione con l'Automobile Club Ferrara per i locali ad uso ufficio.

Compensi agli organi sociali	€	44.700
------------------------------	---	--------

In equilibrio rispetto all'esercizio precedente.

Ammortamenti	€	1.297
--------------	---	-------

In aumento di € 190,00 per le quote relative agli acquisti dell'anno.

Oneri diversi di gestione	€	25.592
---------------------------	---	--------

In aumento rispetto al precedente esercizio (€ 22.814), prevalentemente per oneri relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Gli altri proventi ed oneri possono essere così evidenziati:

Proventi/Oneri finanziari	€	(252)
---------------------------	---	-------

Proventi/Oneri Straordinari	€	4.185
-----------------------------	---	-------

Imposte sul reddito dell'esercizio	€	(17.530)
------------------------------------	---	----------

3) Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2014 la società ha acquistato un personal computer e relativa stampante nonché una calcolatrice.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI

La nostra società è interamente posseduta dall'Automobile Club Ferrara, per conto del quale viene gestito l'ufficio soci e amministrazione nonché l'area di sosta in qualità di sub concessionaria.

Gestione diretta è da intendersi quella dell'ufficio pratiche automobilistiche.

I rapporti intercorsi con l'Ente che controlla la società sono stati i seguenti nel corso del 2014:

Tra i ricavi del bilancio di esercizio figurano:

Gestione Ufficio soci	€	54.712
Assistenza tecnica Amministrativa	€	25.000
Rimborso spese anticipate Uff.Soci	€	17.193
Totale ricavi da A.C. Ferrara	€	96.905

Tra i costi del bilancio invece figurano:

Rimborso spese pulizie, vigilanza e manut.	€	2.730
Affitti beni strumentali	€	31.639
Rimborso spese riscaldamento	€	1.234
Rimborso imposte deducibili	€	10.422
Rimborso spese acqua	€	7
Rimborso spese telefoniche	€	1.500
Rimborso oneri gestione assistenza	€	14.748
Prestazioni servizio	€	16.000
Totale costi vs. A.C. Ferrara	€	78.280

POSSESSO, ACQUISTO O ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE O DELLE CONTROLLANTI

La nostra società non possiede né direttamente, né tramite società fiduciarie od interposta persona, azioni proprie, azioni o quote di società controllanti.

Durante l'esercizio non sono state acquisite o vendute azioni o quote di cui sopra sia direttamente che tramite società fiduciarie o interposta persona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Si prevede di continuare nella gestione delle attività di cui si è trattato.

3) Di fissare la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci, nei locali della sede sociale per il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Modifiche agli art.4, 18,19,20,21,22,23 e 24 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del bilancio e nota integrativa al 31/12/2014;
3. Relazione sulla Gestione;
4. Relazione del Collegio Sindacale;
5. Rinnovo cariche sociali;

Seduta stante il Consiglio mette a disposizione dei Sindaci il bilancio ed i relativi allegati..

Infine, con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno l'Amministratore Delegato informa sull'andamento della gestione del primo trimestre 2015 ed evidenzia come la stessa sia ulteriormente in crescita rispetto all'esercizio precedente e sull'organigramma aziendale, che, allo stato, è di sole tre unità, oramai in difficoltà nel gestire l'imponente mole di lavoro.

Prosegue informando l'organo consiliare che qualora la società desideri procedere ad ulteriori assunzioni, stante la sua natura pubblica, deve dotarsi, ai sensi dell'art.18 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L.66/2014 convertito in legge 89/2014 di un

regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale, che viene testè sottoposto al Consiglio.

Il Consiglio, tenuto conto di quanto dettagliatamente illustrato dall'Amministratore Delegato, prende atto dei risultati del primo trimestre 2015 e dell'andamento generale della società e

Delibera

4) L'adozione del Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale, nella stesura conservata agli atti della società.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto nessuno la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristiana Benini)

IL PRESIDENTE
(Dott. Amedeo Russo)