

L'anno duemila diciotto il giorno 15 novembre, alle ore 10:00 in Roma, presso la sede sociale in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ACI Global Servizi S.p.A., giusta regolare convocazione inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica, per discutere a deliberare, anche mediante sistema di audio conferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione verbale seduta precedente*
2. *Cessione partecipazione in Europe Net NV – delibere inerenti*
3. *Ratifica ingresso in Fondazione Caracciolo come Socio Sostenitore*
4. *Esercizio opzione acquisto 1% in Guidami srl da ATM – delibere inerenti*
5. *Andamento Gestionale al 30.09.2018*
6. *Comunicazioni del Presidente*
7. *Varie ed eventuali*

È presente per il Consiglio di Amministrazione il Presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi e sono collegati ai audioconferenza i consiglieri: Avv Giampiero Sartorelli, Avv. Marfisa Luciani, D.ssa Cristina Pagliara e Dott. Giulio Pes di San Vittorino.

Per il Collegio Sindacale è presente collegata in audioconferenza la D.ssa Francesca Ferrero, mentre hanno giustificato l'assenza il Presidente, Dott. Guido Del Bue ed il sindaco Dott. Claudio Le Noci.

Assistono e/o partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Enrico Colombo, e su invito del Presidente, il Direttore Amministrazione Finanza & Controllo della controllante, Dott. Vincenzo Attinà.

Il Presidente, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Dott. Vincenzo Attinà a fungere da Segretario.

1) Verbale seduta precedente

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che il documento è stato inviato agli odierni partecipanti per formulare eventuali osservazioni.

Non essendo intervenute note al riguardo, il Presidente comunica che il detto verbale resta definitivamente approvato dal Consiglio e ne dispone la trascrizione sul relativo libro.

Il Consiglio prende atto.

2) Cessione partecipazione in Europe Net NV

In merito al tema posto al punto due dell'ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore Generale Dott. Enrico Colombo, il quale dopo aver dato informazioni in merito all'attività della società che si intende cedere e le motivazioni che vanno ricondotte a: ottemperanza alle esigenze di ricognizione societaria intrapresa dall'Ente e dal Gruppo ACI Global già nel 2017; partecipazione acquisita tanto tempo fa per lo sviluppo del "pesante". Ormai oltre a non dare più alcun aiuto concreto sullo sviluppo di quest'area comporta dei costi annui che anche se non alti non giustificano più la nostra presenza nella compagine societaria. Passa la parola ad Attinà per alcuni ragguagli tecnici. Attinà presa la parola comunica che la partecipazione è detenuta per l'8,94% ed è iscritta in bilancio per 36.804 euro a fronte di un costo di acquisto di 56.631 euro, pertanto è stata svalutata negli anni per 16.827

euro. Alla data attuale il patrimonio netto di Europe Net NV ammonta a 507.725 euro ed il valore della nostra quota ammonta a euro 46.723 euro. Sul punto si apre breve discussione ed alla fine, il Consiglio all'unanimità

delibera

la cessione della partecipazione in Europe Net al prezzo di patrimonio netto di competenza dando delega al Presidente ed al Direttore Generale di compiere tutti gli atti necessari per addivenire alla cessione nessuno escluso, con potere di sub delega nel caso in cui ciò dovesse necessitare

Il Collegio Sindacale prende atto.

3) Ratifica ingresso in Fondazione Caracciolo come Socio Sostenitore

Il Presidente introduce il terzo argomento all'ordine del giorno e informa gli altri consiglieri, che come precedentemente comunicato, si è provveduto nel corso del mese di ottobre al versamento di un importo di 100.000,00 euro alla Fondazione divenendo così Socio Sostenitore della stessa. Tale importo non costituisce investimento ma è un costo di gestione, non previsto peraltro nel budget del 2018, e che comporterà un ulteriore esborso negli anni a seguire di euro 50.000,00 annui. Interviene il Dott. Colombo per dare alcune informazioni in merito alla Fondazione Caracciolo e le attività che svolge la stessa nel mondo della mobilità con le sue ricerche e studi che potranno essere di aiuto allo sviluppo della stessa ACI Global. Sul punto si apre breve discussione ed alla fine, il Consiglio all'unanimità

ratifica

l'operato effettuato dal Presidente per l'ingresso nella Fondazione Caracciolo, delegandolo a compiere qualsiasi altra operazione si rendesse necessaria per il perfezionamento.

Il Collegio Sindacale prende atto.

4) Esercizio opzione acquisto 1% in Guidami Srl da ATM – deliberazioni inerenti

Con riferimento alla trattazione del presente punto quattro all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Dott. Enrico Colombo per dare informazioni in merito. Il Dott. Colombo precisa che la nuova gestione aziendale ha deciso la dismissione del Car Sharing che tante perdite aveva generato alla controllante ACI Global S.p.A.. La trattativa più rilevante ha riguardato la cessione della società Guidami Srl. Cessione avvenuta a fine dicembre 2016 per un prezzo di 1,6 mln e per il 99% delle quote. Una parte di questo importo era legato al rinnovo della concessione del Comune di Milano alla società Guidami. Rinnovo avvenuto nel corso del 2017 e pertanto il milione di earn out, legato a questo rinnovo è stato incassato e iscritto nel bilancio 2017. L'accordo per la vendita della società Guidami prevedeva un'opzione put per ATM per il residuo 1% ed una opzione call per ACI Global. ATM ha deciso pertanto di esercitare tale opzione put. Correlativamente ACI Global ha una opzione put verso UbeeQ di tale 1% e UbeeQ opzione call. Il prezzo di acquisto è definito in 14.001,00 euro.

A questo punto, su invito del Presidente, si apre la discussione tra i presenti ed al termine di esauritivo dibattito e commento, dietro proposta di approvazione da parte del Presidente, il Consiglio, all'unanimità,

delibera

-l'acquisto della partecipazione dell'1% da ATM in Guidami Srl al prezzo di euro 14.001,00 euro dando delega al Presidente ed al Direttore Generale di compiere tutti gli atti necessari per addivenire all'acquisto nessuno escluso, con potere di sub delega nel caso in cui ciò dovesse necessitare;

-la vendita della stessa partecipazione alla società Ubeeqo dando delega al Presidente ed al Direttore Generale di compiere tutti gli atti necessari per addivenire alla cessione nessuno escluso, con potere di sub delega nel caso in cui ciò dovesse necessitare.

Il Collegio Sindacale prende atto

5. Andamento gestionale al 30.09.18

Il Presidente introduce il tema di cui al presente punto cinque all'ordine del giorno e cede la parola al Dott. Colombo il quale comunica che a tutti i consiglieri e sindaci è già stato inviato il conto economico al 30 settembre a confronto sia con il budget che con l'anno precedente. Comunica che questa situazione gestionale riporta i dati aggregati sia della società ex TFM che ex Targasys, fuse nel corso del 2018. Dal primo di ottobre il conto economico riporterà anche il ramo d'azienda derivante dalla scissione di ACI Global. In ogni caso questi prospetti evidenziano un miglioramento sia rispetto al budget che rispetto all'anno precedente. Il miglioramento sul budget deriva da un maggiore fatturato connessa ad incremento di operatività verso il principale e quasi esclusivo cliente di ex TFM che è Leasys, verso il quale gestiamo la flotta Telecom. Il Dott. Colombo evidenzia inoltre come rispetto all'anno precedente il miglioramento è dovuto prevalentemente alla riduzione del costo del lavoro per oltre 500 k euro per effetto sia all'uscita di alcuni dipendenti nel corso del 2017 ed effetto pieno nel 2018 e per effetto del "contratto di solidarietà" sui dipendenti ex TFM che scade ad aprile 2019 e che da solo consente di risparmiare circa 400K euro su base annua. La conclusione di questo contratto comporterà delle problematiche di tipo economico che dovranno essere affrontate velocemente. Di seguito si allegano i due prospetti di conto economico al 30-09-18 a confronto sia con il budget che con l'anno precedente.

ACT 2018	YTD09					
	ACIGLOBAL SERVIZI					
	Actual		Budget		Δ	
	€'000	%	€'000	%	€'000	%
RICAVI	2.180	100%	1.919	100%	261	13,6%
COSTI ESTERNI	-265	-12,2%	-140	-7,3%	-126	-90,1%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	1.915	88%	1.779	93%	136	7,6%
COSTO DEL LAVORO	-1.772	-81,3%	-1.726	-89,9%	-46	-2,7%
SPESE GENERALI	-639	-29,3%	-690	-36,0%	52	7,5%
AMMORTAMENTI & ACCANTONAMENTI	-1	0,0%	-2	-0,1%	1	45,1%
TOT COSTI OPERATIVI	-2.412	-110,6%	-2.418	-126,0%	6	0,3%
MARGINE OPERATIVO	-497	-23%	-639	-33%	142	22,2%
GESTIONE FINANZIARIA	401	18,4%	399	20,8%	3	0,6%
ALTRI PROVENTI E ONERI	75	3,4%	92	4,8%	-17	-18,6%
GESTIONE STRAORDINARIA	257	11,8%	0	0,0%	257	0,0%
RISULTATO LORDO	236	10,8%	-148	-7,7%	384	258,9%
Imposte Differite	-141	-6,5%	0	0,0%	-141	0,0%
Imposte e Tasse	-6	-0,3%	0	0,0%	-6	0,0%
RISULTATO NETTO	89	4,1%	-148	-7,7%	238	160,2%

ACT 2018	YTD09					
	ACIGLOBAL SERVIZI					
	Actual		Actual 2017		Δ	
	€'000	%	€'000	%	€'000	%
RICAVI	2.180	100%	2.073	100%	107	5,2%
COSTI ESTERNI	-265	-12,2%	-127	-6,1%	-139	-109,4%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	1.915	88%	1.946	94%	-32	-1,6%
COSTO DEL LAVORO	-1.772	-81,3%	-2.286	-110,3%	514	22,5%
SPESE GENERALI	-639	-29,3%	-726	-35,0%	87	12,0%
AMMORTAMENTI & ACCANTONAMENTI	-1	0,0%	-5	-0,2%	4	78,7%
TOT COSTI OPERATIVI	-2.412	-110,6%	-3.017	-145,6%	606	20,1%
MARGINE OPERATIVO	-497	-23%	-1.071	-52%	574	53,6%
GESTIONE FINANZIARIA	401	18,4%	406	19,6%	-4	-1,1%
ALTRI PROVENTI E ONERI	75	3,4%	166	8,0%	-92	-55,1%
GESTIONE STRAORDINARIA	257	11,8%	9	0,4%	248	2794,1%
RISULTATO LORDO	236	10,8%	-490	-23,6%	726	148,1%
Imposte Differite	-141	-6,5%	-95	-4,6%	-46	-48,4%
Imposte e Tasse	-6	-0,3%	0	0,0%	-6	0,0%
RISULTATO NETTO	89	4,1%	-585	-28,2%	675	115,3%

Sul punto il Presidente chiede se gli altri consiglieri vogliono ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già descritto. I Consiglieri si dichiarano soddisfatti di quanto esposto.

6) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente in merito a questo punto informa che il Comitato Crediti della Banca Popolare di Milano aveva deliberato a favore di ACI Global S.p.A. delle Linee di Credito per tale società per un importo complessivo di 4.000.000 di euro – 2.000.000 quale Anticipo Fatture e 2.000.000 per finanziare l'attività di vendita rateale dei carri verso i nostri Centri Delegati. Con la scissione è necessario che tali Linee di Credito siano deliberate a favore della società beneficiaria della scissione che è ACI Global Servizi S.p.A.. Pertanto è stata formalizzata la richiesta di affidamento alla nostra società ed attendiamo la nuova delibera dalla BPM, contestualmente dovremo richiedere al nostro azionista Lettera di Patronage a garanzia di tali affidamenti. Sul punto si apre una breve discussione ed alla fine il Consiglio all'unanimità delibera di delegare il Presidente ed il

Direttore Generale, con potere di subdelega, per formalizzare la richiesta di Patronage all'Automobile Club d'Italia, per adesso azionista per il 12,24% ma destinato a divenire entro la fine dell'esercizio azionista unico della società.

Null'altro avendo da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente chiede al Segretario di dare lettura del verbale al momento redatto, data la necessità di rendere immediatamente esecutive alcune delle delibere. Data lettura del verbale lo stesso viene approvato all'unanimità dai consiglieri, pertanto il Presidente ne dispone la trascrizione sul libro dei verbali e dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Attinà)

IL PRESIDENTE
(Aurelio Filippi Filippi)