

## ***AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.***

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 116 del 30 Marzo 2019.**

L'anno duemiladiciannove ed addì 30 Marzo alle ore 9,30 in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Bilancio 2018, nota integrativa, relazione sul governo societario.
3. Esame di proposta della Guardia di finanza di compartecipazione alla spesa per realizzare il tratto di fognatura per caduta della spiaggia libera attrezzata;
4. Licenziamento disciplinare ex art.38 Comma 1 CCNL 22.03.2013 farmacie, dott.ssa Novaro.
5. Proroga di sei mesi del dott. Comazzetto;
6. Modifica del Protocollo "Mansioni, deleghe e procure", allegato al MOG 231/2001, indicata dall'Organismo di Vigilanza.
7. Presa d'atto Piano degli ormeggi 2019;
8. Pratiche utenti;
9. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1 - Francesco Bruno    | Presente |
| 2 - Laura Carletti     | Presente |
| 3 - Alessandro Viarino | Presente |

Sono anche presenti: la dott.ssa Monica Risso e il dott. Silvano Montaldo del collegio sindacale, il commercialista dell'azienda dott. Gianni Manfredi, e il Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Bruno chiama a svolgere le mansioni di segretario il dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti, dichiara aperta la seduta.

**Si Passa alla trattazione del primo punto all'odg: (lettura ed approvazione verbali sedute precedenti)** Il Presidente dà lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n.115 del 22/02/2019. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

**Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg (Bilancio 2018, nota integrativa, relazione sul governo societario).** Il Presidente espone i documenti di bilancio 2018, la nota integrativa e la relazione sul governo societario. Il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva il progetto di bilancio 2018, la nota integrativa e la relazione sul governo societario, conferisce mandato al Presidente, di concerto con il collegio sindacale di apportare le eventuali adeguamenti alle previsioni dell'art.1 della legge 124/2017 e dà mandato al presidente di convocare l'Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva.

**Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg: (Esame di proposta della Guardia di finanza di compartecipazione alla spesa per realizzare il tratto di fognatura per caduta della spiaggia libera attrezzata).** Il Presidente illustra al Consiglio la proposta pervenuta dall'ispettorato regionale delle opere pubbliche circa la realizzazione del tratto della fognatura della spiaggia libera attrezzata, da parte della Guardia di finanza in qualità concessionario balneare confinante con la spiaggia libera attrezzata di AMA. L'ispettorato propone la compartecipazione al 50% delle spese secondo il conto economico di 35.000,00€, che comporta per AMA S.r.l. la spesa di 17.500,00€. L'AMA, una volta realizzato il nuovo tratto di fognatura, avrebbe il vantaggio di escludere la stazione di pompaggio e scaricare per caduta.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, delibera di prendere atto della proposta pervenuta che è sicuramente di interesse dell'Azienda e, ritenendo la spesa

attribuibile all'Amministrazione comunale, si chiede che la stessa esprima il suo definitivo parere valutando anche di poter sopportare la quota spesa, tenuto conto che il Piano Industriale di AMA del 2019, approvato in Assemblea n.26 del 7 Marzo 2019, non consente un impegno diretto e, soprattutto, che l'opera vada a beneficio di una struttura comunale.

**Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg (Licenziamento disciplinare ex art.38 Comma 1 CCNL 22.03.2013 farmacie, dott.ssa Novaro).** Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Novaro pur avendo terminato il periodo di congedo parentale il giorno 20 Marzo 2019, non si è più presentata al lavoro e non ha presentato alcuna giustificazione. In data 27 Marzo 2019 le è stata inviata la lettera protocollo 314, Raccomandata A.R., per contestarle il provvedimento disciplinare con avviso di applicazione dell'art.38 del CCNL farmacie, concedendo il termine di cinque giorni per presentare eventuali motivazioni.

Il Consiglio all'unanimità delibera di ratificare la lettera protocollo 314 del 27/03/2019 di messa in mora per la ripresa del servizio alla dipendente ai sensi della Legge n.300 del 20/05/1970, delega il Presidente ad intraprendere le necessarie successive azioni conseguenti all'eventuale mancata ripresa del servizio.

**Si passa alla trattazione del quinto punto all'odg. (Proroga di sei mesi del dott. Comazzetto).** Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Comazzetto è assunto a tempo determinato fino al giorno 11/04/2019 per coprire il posto della dott.ssa Novaro che è in procedura disciplinare ai sensi dell'art.38 del CCNL farmacie, in quanto non si è presentata al lavoro per un periodo superiore a tre giorni. Pone quindi in votazione la proroga del contratto di lavoro del dott. Comazzetto per altri sei mesi.

Il Consiglio, all'unanimità, considerato che non sono ancora scaduti i cinque giorni concessi alla dott.ssa Novaro per motivare le assenze ingiustificate, delibera di delegare e autorizzare il Presidente ad assumere l'eventuale e

necessario provvedimento di proroga del dott. Comazzetto nel caso in cui la dott.ssa Novaro non rientri al lavoro.

**Si passa alla trattazione del sesto punto all'odg (Modifica del Protocollo "Mansioni, deleghe e procure", allegato al MOG 231/2001, indicata dall'Organismo di Vigilanza).** Il Presidente dà lettura della modifica apportata al protocollo "Mansioni, deleghe e procure" allegato al MOG 231/2001, in ottemperanza al verbale ODV del 28/01/2019. Il Consiglio all'unanimità, approva la modifica al protocollo "Mansioni, deleghe e procure" allegato "6.A" al presente verbale.

**Si passa alla trattazione del settimo punto all'odg (Preso d'atto Piano degli ormeggi 2019).** Il Presidente illustra il Piano degli ormeggi 2019 redatto dall'Ufficio porto e trasmesso all'Ufficio Demanio del Comune per la relativa approvazione da parte dell'autorità marittima, così come previsto dal vigente Codice della Nautica. Il Consiglio all'unanimità, prende atto del Piano degli ormeggi 2019.

**Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'odg (Pratiche utenti).**

Il Presidente illustra la documentazione predisposta dall'ufficio porto allegata al presente verbale:

- All.8.A: nuove assegnazioni da lista generale;
- All.8.B: disdette oltre il termine;
- All.8.C: reinserimento lista di attesa.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva.

**Si passa alla trattazione del nono punto all'odg (Varie ed eventuali).**

Il Presidente informa il Consiglio della nota informativa del Presidente del collegio sindacale sulle disposizioni dettate dal D.Lgs.14 del 12/01/2019 (Codice della crisi d'impresa), al fine di valutare gli eventuali adempimenti da attuare. Il Consiglio, prende atto dell'informativa.

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 11,30 scioglie la seduta.

Il Presidente

(Avv. Francesco Bruno)

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)