

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 107 del 3 Aprile 2018.

L'anno duemiladiciotto ed addì 3 del mese di Aprile alle ore 18,00 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 2017;
3. Delibere affidamenti incarichi professionali;
4. Nomina componente ODV esperto in materia di sicurezza del lavoro L.81/2008;
5. Pratiche utenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

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

Sono presenti la dott.ssa Alessandra Ranise e la dott.ssa Monica Risso rispettivamente in qualità di membri del Collegio sindacale, il consulente commercialista dell'azienda dott. Gianni Manfredi, 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.106 del 17/03/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg (Bilancio 2017). Il Presidente illustra al Consiglio lo schema di bilancio 2017 come approvato nella seduta del CDA 106 del 17/03/2018, e da lettura della nota integrativa. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, approva la bozza del bilancio 2017 con il premio di produttività ai dipendenti nella misura di 200,00€ lordi ciascuno, approva la nota integrativa, fissa la data per l'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva, al 28 Aprile 2018.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg (Delibere affidamenti incarichi professionali). Il Presidente dà lettura della documentazione degli Uffici di Ama relativa agli incarichi professionali da conferire, come da allegati al presente verbale e precisamente:

- All.3.A. Delibera di affidamento incarico professionale a Consulting e.p. per le attività di consulenza finalizzata al mantenimento della Certificazione di qualità ambientale ISO 14001, anni 2018, 2019.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg (Nomina componente ODV esperto in materia di sicurezza del lavoro L.81/2008) Il Presidente propone al Consiglio i curriculum raccolti dall'Azienda per l'incarico di componente dell'Organismo di vigilanza, esperto in materia di sicurezza sul lavoro. Il Consiglio, visto il Curriculum, all'unanimità nomina l'Ing. Marco Rotondo di Alassio.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'odg (pratiche utenti):

Il Presidente dà lettura della documentazione dell'Ufficio porto relativa a modifiche intervenute nei posti barca, come da allegati al presente verbale e precisamente:

- All. "5.A" : assegnazioni per vendita di carati decorsi due anni;
- All. "5.B" : disdette oltre il termine;

Si passa alla trattazione del sesto punto all'odg (varie ed eventuali).

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in discussione. Non essendoci altri argomenti il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 11,00 scioglie la seduta.

Il Presidente

(Avv. Francesco Bruno)

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)