

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 112 del 9 Novembre 2018.

L'anno duemiladiciotto ed addì 9 del mese di Novembre 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. Deliberazione in merito alla richiesta della Guardia di Finanza per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a cui allacciare gli scarichi del "Lido del finanziere";
3. Delibere affidamenti incarichi professionali;
4. Delibere a contrarre ex art.32 D.Lgs.50/2016;
5. Presa d'atto esito di gara deserta per la fornitura energia elettrica e delibere conseguenti;
6. Pratiche utenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

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

Sono presenti la dott.ssa Monica Risso e la dott.ssa Alessandra Rainise, membri del Collegio sindacale, è presente anche 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 da lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n.111 del 19/10/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg. (Deliberazioni in merito alla richiesta della Guardia di Finanza per la realizzazione di una nuova condotta fognaria a cui allacciare gli scarichi del "Lido del finanziare"): Il Presidente dà lettura della richiesta del Comando Regionale Liguria della Guardia di finanza al protocollo 965 del 05/11/2018, con la quale chiede di sapere se rientri o meno nei programmi dell'Azienda la realizzazione della nuova condotta fognaria in Andora (SV), a cui allacciare, tra gli altri, gli scarichi dello stabilimento balneare del Corpo denominato "Il lido del finanziare". Dà inoltre lettura della relazione dell'Ufficio tecnico di Ama, al protocollo 969 del 6/11/2018. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di chiedere il parere dell'Amministrazione comunale anche in considerazione del fatto che la condotta fognaria è a servizio di struttura comunale. Contemporaneamente delibera di scrivere al Comando regionale della Guardia di finanza che l'ipotizzato intervento è stato sottoposto all'attenzione e autorizzazione comunale.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg (Delibera affidamento incarichi professionali): Il Presidente illustra al Consiglio gli incarichi professionali da assumere, come da allegati:

- All.112.3.A. Incarico professionale a Agriforesta S.r.l. per redazione elaborato tecnico di individuazione criteri di assegnazione punteggi per affidamenti servizi verde, sulla base di criteri oggettivi quali: competenze tecniche, certificazioni, patentini, dotazioni di attrezzatura, ecc... Compenso 1.000,00€.

- All.112.3.B. Incarico professionale a Ing. Chini per redazione di consulenza finalizzata a segnalare all'Amministrazione Comunale se gli effetti della mareggiata del 31/10/18 hanno comportato movimenti alla diga foranea. Compenso 1.000,00€.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg (Delibera a contrarre ex art.32 D.Lgs.50/2016). Il Presidente dà lettura delle Delibera a contrarre redatta ai sensi dell'art.32 D.Lgs.50/2016, come da allegati al presente verbale che vengono approvati all'unanimità, e precisamente:

- All.112.4.A. Delibera a contrarre per revoca Delibera n.103.4.C. in merito agli affidamenti a terzi dei servizi per la manutenzione del verde pubblico affidato.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'odg. (Presa d'atto esito di gara deserta e delibera conseguenti). Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta lettera prot.23431 del 19/10/2018 dall'Ufficio della Centrale Unica di committenza per comunicare che la procedura negoziata per fornitura energia elettrica per AMA S.r.l., è andata deserta per mancanza di offerte. Il CDA prende atto dell'esito e invita il Direttore a farsi produrre un calcolo dal consulente Perito Lavaselli per conoscere l'eventuale risparmio a fronte di una fornitura tramite un lotto aggiudicato con il Consip, qualora ancora disponibile.

Si passa alla trattazione del sesto punto all'odg (Pratiche Utenti). Il Presidente informa il Consiglio che non ci sono pratiche Utenti da porre in approvazione.

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

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in discussione. Il Direttore consegna al Presidente la lettera del Geom. Panaino, protocollo 973 del 7/11/2018, con la quale contesta il MOG adottato

dall'Azienda. Il Presidente, dopo aver dato lettura integrale della lettera, convoca un Consiglio di Amministrazione esteso all'ODV e al Collegio di Revisione, per il prossimo Venerdì 16 Novembre. Il Direttore fa presente che per impegni inderogabili già assunti in precedenza, non potrà presenziare alla riunione del 16 Novembre e chiede, se possibile, il rinvio ad una nuova data. Il Presidente ritenendo inutile la presenza del Direttore, conferma la convocazione per Venerdì 16 Novembre.

Non essendoci altri argomenti il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 19,30 scioglie la seduta.

Il Presidente
(Avv. Francesco Bruno)

Il Segretario
(Dott. Eugenio Ghiglione)