



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 119 del 20 Luglio 2019

L'anno duemiladiciannove ed addì 20 del mese di Luglio alle ore 9.30 in Andora, presso la sede sociale, 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 seduta precedente;
2. Deliberazione circa il trattamento economico, il tipo di contratto, le funzioni operative al Direttore Generale, come previsto dagli art.19, 20 dello Statuto di A.M.A.;
3. Pratiche utenti;
4. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

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

E' inoltre presente il Direttore Generale dr. Eugenio Ghiglione.

Assume la Presidenza l'Avv. Francesco Bruno nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere le mansioni di segretario il Dr. Ghiglione. Il Presidente 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.118 del 13/07/2019. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg (Deliberazione circa il trattamento economico, il tipo di contratto, le funzioni operative al Direttore Generale, come previsto dagli art.19, 20 dello Statuto di A.M.A.): Il Presidente informa il consiglio circa la necessità, ai sensi dello statuto, di

2018/196



attribuire al Direttore Generale nominato con Delibera n.118 del 13 Luglio 2019, il trattamento economico, il tipo di contratto che lo legherà alla Società e le funzioni operative.

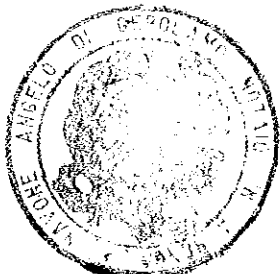
Dopo ampia ed esauriente discussione il Cda, all'unanimità dei voti, delibera di inquadrare il nuovo direttore generale con un contratto d'opera intellettuale ex art. 2222 del c.c., in quanto questa forma è coerente con la norma statutaria ex art 19 e 20. Viene stabilito un compenso economico, da riportare in opportuno contratto, per il quale si autorizza il Presidente per la firma di € 56.000,00 annuali al netto di oneri fiscali ex legge.

Il Consiglio, per quanto riguarda in particolare le funzioni operative, delibera inoltre di attribuire al direttore generale le funzioni inerenti a tale carica previste dallo statuto sociale e dal contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 del c.c. sopra citato.

Il consiglio inoltre delibera di attribuire al direttore generale i seguenti ulteriori poteri:

- dirigere il personale della società ed assumere opportuni provvedimenti disciplinari;
- provvedere alle assunzioni ed al licenziamento del personale, agli avanzamenti di carriera ed ai mutamenti di qualifica su espressa delibera del Cda;
- provvedere agli ordini di incasso e di pagamento per conto della società;
- assumere impegni di spesa per conto della società nei limiti dell'importo di € 10.000,00 per ogni singolo impegno di spesa;
- Coordinare i dati;
- Coordinare gli incaricati dei servizi aggiuntivi svolti dalla società;

Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg (Pratiche utenti): Il Presidente illustra la documentazione predisposta dall'ufficio porto allegata al presente verbale:



2018/197

- All.3.A: nuove assegnazioni da lista generale;

- All.3.B: disdette oltre il termine;

- All.3.C: passaggio per carati;

- All.3.D: recupero credito Avv. Matteu;

- All.3.E: recupero credito Avv. Crivelli;

Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva.

Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg (varie ed eventuali):

Constatato che all'ordine del giorno non vi è null'altro da deliberare, scioglie la

seduta alle ore 10,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente

verbale.

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Bruno)

IL SEGRETARIO

(Dott. Eugenio Ghiglione)



2018/198

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE n° 119 del 20.07.2019
ALLEGATO 3.A: ASSEGNAZIONE POSTO D'ORMEGGIO LISTA
DI ATTESA GENERALE

Eseguito l'appello nominale dei Consiglieri risultano:

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

II PRESIDENTE

dopo aver accertato come l'oggetto della presente deliberazione rientri nell'ordine del giorno dell'odierna seduta e dopo aver esaminato la documentazione fornita dall'Ufficio Porto, illustra la pratica in oggetto. Segue un intervento nel quale il Direttore richiama l'art 7 del "Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora" approvato con delibera C.C. n. 14 del 02.05.2018, in base al quale si regolamenta l'assegnazione dei posti di ormeggio all'interno dell'area portuale.

Tutto ciò premesso viene sottoposta ai consiglieri la documentazione relativa agli utenti che hanno ottenuto ai dettami del Regolamento richiamato.

Esaurita la disamina.

IL CONSIGLIO

VISTO il Piano degli ormeggi 2019 approvato del C.d.A.;
VISTA la documentazione fornita dall'Ufficio Porto
PRESO ATTO dell'intervento del Presidente;
VISTO l'art. 7 del Regolamento sopraccitato,

IL SEGRETARIO
(Eugenio Ghisone)

IL PRESIDENTE
(Francesco Bruno)

Letto e sottoscritto

MASSARENTI ROSSANO	CAT. D - BANCHINA 11 N. 55
ROCCA PIETRO MARIO	CAT. B - BANCHINA 12 N. 13
CAPRA CARLO	CAT. A - PONTILE 4 N. 61
SAETONE MARCO	CAT. B - PONTILE 8 N. 42
CELINO ROBERTO	CAT. C - PONTILE 10 N. 36

LISTA DI ATTESA GENERALE

- di assegnare il posto di ormeggio per il 2019 agli utenti sotto elencati:

DELIBERA

All'unanimità,

