



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 122 dell'8 Novembre 2019

Oggi 8 novembre 2019 alle ore 18.35 si è riunito presso gli uffici amministrativi di AMA S.R.L. in via Aurelia n. 49 di Andora, il Consiglio di Amministrazione della società **AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L.** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Attribuzione poteri e nomina Amministratore Delegato con conseguente attribuzione delle deleghe dei poteri gestori; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) **Esame della tipologia contrattuale della nomina del direttore generale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) **Nomina a termine del Direttore Generale, attribuzione dei suoi poteri e conferimento dei poteri per la sottoscrizione del sottostante rapporto contrattuale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) **Conferimento di mandato da parte del Consiglio di Amministrazione per provvedere ad espletare tutte le formalità connesse al rilascio di procura notarile per l'attribuzione dei relativi poteri e delle deleghe al Direttore Generale; delibere generali e conseguenti.**
- 5) **Valutazione del preventivo per l'incarico di consulenza e assistenza legale a supporto dell'attività del RCPT, attività di formazione dei dipendenti di AMA S.R.L. nel rispetto del MOG 231/2001, attività di redazione aggiornamento MOG 231/2001; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) **Valutazione del bando di concorso per l'assunzione di un farmacista a tempo indeterminato e la formazione della graduatoria idonei; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7) **Valutazione del relativo/relativi preventivi per stipula polizza della Responsabilità civile degli amministratori della società; delibere inerenti e conseguenti.**
- 8) **Valutazione dell'analisi finanziaria e sulla manutenzione del verde pubblico affidato; delibere inerenti e conseguenti.**
- 9) **Conferimento incarico professionale a legale per l'attività di assistenza e rappresentanza legale avverso il verbale unico di accertamento e notificazione a n. 2017005583/SV02 del 29/05/2019 ricevuto in AMA S.R.L. al protocollo del 12/09/2019.**
- 10) **Pratiche Utenti.**
- 11) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, constata e fa constatare agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone di sé stesso, nonché dei signori Consigliere Silvia Garassino e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo
Azienda Multiservizi Andora Srl - Andora (SV) Via Aurelia, 41 - Codice Fiscale 01180670091
Il Collegio Sindacale risulta presente al completo nelle persone dei signori: Dott. Silvano Montaldo, Dott.ssa
Monica Risso e Dott.ssa Alessandra Ranise.



E' presente altresì il Direttore Generale Dott. Eugenio Ghiglione.

Tutti i presenti sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario il Consigliere sig.ra Silvia Garassino.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno (*Attribuzione poteri e nomina Amministratore Delegato con conseguente attribuzione delle deleghe dei poteri gestori; delibere inerenti e conseguenti*), il Presidente richiama l'attenzione degli intervenuti sul fatto che in seguito alla riconferma in data 19/10/2019 da parte dell'Assemblea dei soci della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AMA S.R.L., si rende opportuno procedere, come auspicato dal Socio Unico, alla nomina della Consigliera sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore Delegato con conseguente conferimento alla stessa delle deleghe dei poteri gestionali e dell'ordinaria amministrazione.

Si dà atto preliminarmente che la Consigliera sig.ra Silvia Garassino, interpellata preventivamente, ha dato la sua disponibilità ad accettare detta carica di Amministratore delegato.

Dopo breve discussione, ove vengono argomentate le motivazioni di detta proposta ed il beneficio per la società in ragione della maggior celerità nelle decisioni da assumere, il Presidente propone di conferire alla già nominata Consigliera sig.ra Silvia Garassino l'incarico di Amministratore Delegato della società con i poteri e le attribuzioni come meglio di seguito specificato.

L'Amministratore delegato potrà:

A) rappresentare la società nei confronti dei terzi, nell'ambito dei poteri delegati; firmare la corrispondenza e gli atti, nonché stipulare contratti a valenza esterna; assumere autonomamente impegni di spesa che non eccedano i 40.000,00 euro; provvedere ai pagamenti avendo il potere di firma presso gli istituti bancari, selezionare ed adempiere alle procedure di gestione degli affidamenti, quali essi siano; nominare la/le commissioni di valutazione delle offerte.

B) assumere l'incarico del trattamento dei dati ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e rivestire il ruolo ex D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di datore di lavoro, e conseguentemente, potrà, previo espletamento delle procedure di legge, provvedere al reclutamento del personale dipendente ed alla loro assunzione e licenziamento; l'Amministratore delegato è altresì titolata all'uso dei codici di accesso e prenotazione CUP.



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo
Azienda Multiservizi Andora Srl - Andora (SV) Via Aurelia, 41 - Codice Fiscale 01180670091
Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri,
fatta eccezione della sig.ra Silvia Garassino, la quale si astiene

DELIBERA

- di nominare Amministratore Delegato della società AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L., con effetto dalla presente deliberazione, la sig.ra Silvia Garassino nata ad Albenga (SV) il 23/12/1975 (C.F.: GRSSLV75T63A145X);

- di attribuire alla stessa i seguenti poteri: medesima Sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato, i seguenti poteri:

A) rappresentare la società nei confronti dei terzi, nell'ambito dei poteri delegati; firmare la corrispondenza e gli atti, nonché stipulare contratti a valenza esterna; assumere autonomamente impegni di spesa che non eccedano i 40.000,00 euro; provvedere ai pagamenti avendo il potere di firma presso gli istituti bancari, selezionare ed adempiere alle procedure di gestione degli affidamenti, quali essi siano; nominare la/le commissioni di valutazione delle offerte.

B) assumere l'incarico del trattamento dei dati ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e rivestire il ruolo ex D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di datore di lavoro e conseguentemente, potrà, previo espletamento delle procedure di legge, provvedere al reclutamento del personale dipendente ed alla loro assunzione e licenziamento; l'Amministratore delegato è altresì titolata all'uso dei codici di accesso e prenotazione CUP.

L'Amministratore Delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri delegati almeno con cadenza semestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso o su esplicita richiesta.

Viene altresì deliberato di dare pubblicità alla suddetta nomina mediante comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

La sig.ra Silvia Garassino ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata ed accetta simultaneamente la carica a partire dalla data odierna.

In relazione alla trattazione dei **punti 2)** (*Esame della tipologia contrattuale della nomina del direttore generale; deliberazioni inerenti e conseguenti*) e **3)** (*Nomina a termine del Direttore Generale, attribuzione dei suoi poteri e conferimento dei poteri per la sottoscrizione del sottostante rapporto contrattuale; delibere inerenti e conseguenti*) di cui all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione prende atto che il Dott. Eugenio Ghiglione ha svolto e svolge le funzioni del Direttore Generale in ragione degli incarichi sinora conferiti e tutt'ora in corso.



Pur apprezzando il lavoro svolto sino ad ora dal Direttore Generale in carica, e volontà di questo Consiglio di Amministrazione, in ragione dell'evoluzione normativa in materia, provvedere tempestivamente ad voler procedere, come richiesto dalla normativa vigente, con una selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione della suddetta figura tecnica.

Evidenziato che si rende necessario assicurare continuità nello svolgimento delle funzioni e del coordinamento delle attività aziendali, sino al completamento della procedura di cui sopra, si rinnova il Dott. Eugenio Ghiglione con le stesse modalità contrattuali, economiche e funzionali e confermando al medesimo le deleghe attualmente in essere.

Il rinnovo è comunque da intendersi non oltre fino alla scadenza della sua carica stabilita per la data del 15/01/2020 (quindici gennaio duemilaventi).

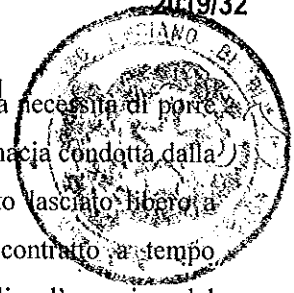
In ragione delle deleghe già conferite all'Amministratore delegato, la stessa provvederà agli adempimenti conseguenti.

Per quanto riguarda il **punto 4)**(*Conferimento di mandato da parte del Consiglio di Amministrazione per provvedere ad espletare tutte le formalità commesse al rilascio di procura notarile per l'attribuzione dei relativi poteri e delle deleghe al Direttore Generale; delibere generali e conseguenti*)posto in discussione all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite l'Amministratore Delegato ha i poteri per l'espletamento delle attività inerenti e conseguenti al rilascio della relativa procura in forma notarile per l'attribuzione al Direttore Generale dei relativi poteri e deleghe attinenti all'esercizio delle sue funzioni, invita alla formalizzazione della stessa ed all'uopo da atto altresì del preventivo trasmesso in data 6/11/2019 (sei novembre duemiladiciannove) dal Notaio Dott. Stefano Parodi di Alassio per l'importo di euro 1.454,98 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% comprensivo di oneri previdenziali e fiscali di legge.

Per quanto concerne il **punto 5)**(*Valutazione del preventivo per l'incarico di consulenza e assistenza legale a supporto dell'attività del RCPT, attività di formazione dei dipendenti di AMA S.R.L. nel rispetto del MOG 231/2001 , attività di redazione aggiornamento MOG 231/2001; delibere inerenti e conseguenti posto in discussione all'ordine del giorno*) il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore Delegato è delegata a conferire l'incarico di consulenza e assistenza legale a supporto dell'attività del RCPT, attività di formazione dei dipendenti di AMA S.R.L. nel rispetto del MOG 231/2001, attività di redazione aggiornamento MOG 231/2001, invita alla formalizzazione di detto incarico e prende atto altresì del preventivo ricevuto con protocollo n. 807 del 09/10/2019 (nove ottobre duemiladiciannove) da parte dell'Avv. Riccardo Lertoracon gli importi ivi indicati pari ad €. 5.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.

Per quanto interessa il **punto 6)**(*Valutazione del bando di concorso per l'assunzione di un farmacista a tempo indeterminato e la formazione della graduatoria idonei; delibere inerenti e conseguenti*) posto in

discussione all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione, anche in ragione della necessità di porre attenzione all'organizzazione societaria, esamina la composizione dell'organico della farmacia condotta dalla società che, come segnalato dal Direttore Generale, necessita della copertura del posto lasciato libero a seguito di licenziamento per giusta causa, di un farmacista a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, si rende necessario espletare idonea procedura selettiva per ristabilire l'organico del personale della Farmacia Valmerula.



Il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di selezione e reclutamento del personale spetti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, esamina e prende atto della corrispondenza intercorsa tra il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione e gli Uffici del Comune di Andora, nella persona della dott.ssa Antonella Soldi, nonché della Delibera di Giunta di interpretazione autentica atto di indirizzo sulle spese di personale ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per farmacista per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato presso la Farmacia Valmerula. Livello 1 C.C.N.L. Farmacia Aziende Municipalizzate; atti propedeutici ed indispensabili per detta attività di assunzione di personale.

Con riguardo alla trattazione del **punto 7)** (*Valutazione del relativo/relativi preventivi per stipula polizza della Responsabilità civile degli amministratori della società; delibere inerenti e conseguenti*) posto in discussione all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione ritiene di rinviare l'argomento ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione in ragione della necessità di dover condurre ulteriore approfondimento sul punto.

Per quanto attiene la discussione del **punto 8)** (*Valutazione dell'analisi finanziaria e sulla manutenzione del verde pubblico affidato; delibere inerenti e conseguenti*) posto in discussione all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto indicato nella Relazione dell'Ufficio Tecnico del 23/10/2019, a firma del Geom. Adriano Panaino, con riguardo ai lavori già eseguiti dando raccomandazione al Direttore Generale a voler sovrintendere unicamente all'esecuzione degli interventi prioritari di messa in sicurezza e quelli relativi al decoro urbano, in ragione delle opportune valutazioni di natura economico patrimoniale di detto servizio del quale si rende necessario un accurato approfondimento.

Per quanto concerne il **punto 9)** (*Conferimento incarico professionale a legale per l'attività di assistenza e rappresentanza legale avverso il verbale unico di accertamento e notificazione a n. 2017005583/SV02 del 29/05/2019 ricevuto in AMA S.R.L. al protocollo del 12/09/2019*) posto in discussione all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione prende atto della necessità di approntare le necessarie difese a tutela di AMA S.R.L. con l'affidamento dell'incarico legale da parte dell'Amministratore Delegato e di cui si chiede di voler, in seguito, relazionare sugli esiti e con riserva di eventuale rivalsa sulla Cooperativa oggetto di contenzioso.

Azienda Multiservizi Andora Srl - Andora (SV) Via Aurelia, 41 - Codice Fiscale 01180670091

Sul **punto 10)** (*Pratiche Utenti*) posto in discussione all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione considerata l'attribuzione delle deleghe all'Amministratore Delegato, prende atto che lo stesso darà esecuzione ai relativi contratti con invito, con cadenza periodica, a voler comunicare al Consiglio le decisioni intraprese.



Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 20.48 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Garassino)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)