

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 131 del 18 Giugno 2020

Oggi 18 Giugno 2020 alle ore 15.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché dal successivo art.106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "cura Italia"), il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 28/05/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Bilancio 2019, nota integrativa, relazione sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Recepimento delle misure disposte dal Comune di Andora sulle tariffe relative al servizio portuale (residenti/non residenti) e locazione delle cale per l'annualità 2020 al fine di contenere i disagi economici derivanti dall'emergenza Covid-19; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- *OMISSIS* -

- *OMISSIS* -

Tutti i collegati in video conferenza 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 la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 28/05/2020; delibere inerenti e conseguenti.*). Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 28 maggio 2020. Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Bilancio 2019, nota integrativa, relazione sul governo societario*): il Presidente espone i documenti di bilancio 2019, la nota integrativa e la relazione sul governo societario, come risultanti a seguito dell'attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale. Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Silvano Montaldo, il quale evidenzia che, nel corso della procedura di revisione, dall'esame della documentazione, in particolare di alcune fatture inerenti al servizio di manutenzione del verde, è risultato che alcune di esse, a parere del Collegio, sono da escludersi dalla casistica di costi a utilizzazione pluriennale sostenuti dall'impresa all'interno dell'esercizio economico 2019.

Di conseguenza, a differenza del primo progetto di bilancio esaminato nella riunione del C.di.A. in data 28 maggio u.s., i costi portati dalle suddette fatture devono, sempre a parere del Collegio, essere considerati all'interno del conto economico in quanto competenza esclusiva dell'esercizio, non avendo carattere pluriennale.

Il Consiglio di Amministrazione in considerazione dei rilievi mossi ha pertanto ritenuto necessario riadattare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 recependo le osservazioni dell'organo di controllo, ma ribadendo la necessità e volontà di sottoporre all'esame ed approvazione di detto bilancio entro il termine dei 180 giorni.

Il Dr. Montaldo, a nome di tutto il Collegio Sindacale, precisa che l'Organo di controllo, avendo già effettuato le necessarie verifiche e dovendo solo effettuare il riesame del documento contabile con il recepimento delle osservazioni, comunque, sarà in grado di eseguire tutte le proprie attività entro il termine massimo per la convocazione dell'assemblea, previsto entro e non oltre il 29 giugno p.v.; tuttavia, vi sarà la necessità di richiedere la rinuncia formale ai termini da parte del Socio in

assemblea e/o con specifica lettera indirizzata allo stesso da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il C.d.A., dopo attenta valutazione, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, all'unanimità, delibera di approvare il progetto di bilancio 2019, la nota integrativa e la relazione sul governo societario, nella versione così modificata, conferisce mandato all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, di apportare le eventuali modifiche non sostanziali e da altresì mandato al Presidente per convocare l'Assemblea per i provvedimenti ex articolo 2479 c.c., nonché richiedere al Socio Unico, Comune di Andora, di manifestare - prima della convocazione dell'Assemblea - la rinuncia ai termini di legge previsti a suo favore per il deposito del progetto di bilancio e delle relative relazioni confermando tale rinuncia direttamente nel verbale di approvazione del bilancio.

Il bilancio viene consegnato al Collegio Sindacale affinché, espletati i necessari controlli, rilasci la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c. e la relazione ex art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

In riferimento al **punto 3)** indicato nell'ordine del giorno (*Recepimento delle misure disposte dal Comune di Andora sulle tariffe relative al servizio portuale (residenti/non residenti) e locazione delle cale per l'annualità 2020 al fine di contenere i disagi economici derivanti dall'emergenza Covid-19; delibere inerenti e conseguenti; delibere inerenti e conseguenti.*): il Presidente introduce l'argomento in discussione ed evidenzia al C.d.A. che l'Amministrazione comunale ha adottato misure straordinarie di carattere economico per l'anno 2020 al fine di contenere i disagi dell'emergenza, di favorire la liquidità delle imprese e per agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale, accogliendo le richieste dei titolari di posti barca e le richieste degli operatori portuali che all'interno del porto svolgono la propria attività.

La Giunta Comunale, infatti, con deliberazione n. 102 del 16.06.2020 ha determinato la riduzione delle tariffe portuali come segue:

- tariffe servizio portuale:

- Tariffa residenti: 20% sull' importo mensile per due mesi
- Tariffa non residenti: 20% sull' importo mensile per tre mesi

alle seguenti condizioni:

1. siano in regola con i pagamenti del corrispettivo relativo al posto di ormeggio annuale;
2. eventuali arretrati di pagamenti del corrispettivo del posto di ormeggio annuale siano regolarizzati con le seguenti modalità:

- a. pagamento, entro 30 gg dalla comunicazione inviata con PEC, del 50% del corrispettivo non ancora versato;
- b. pagamento della parte rimanente rateizzato mensilmente in 12 rate;

- locazione delle cale:

- riduzione del 20% sull' importo mensile per tre mesi, alle seguenti condizioni:
 1. l'affittuario sia in regola con i pagamenti di tutti i canoni richiesti;
 2. eventuali canoni arretrati ancora da corrispondere siano regolarizzati con le seguenti modalità:
 - a. pagamento, entro 30 gg dalla comunicazione inviata con PEC, del 50% del canone non ancora corrisposto;
 - b. pagamento della parte rimanente rateizzato mensilmente in 12 rate.

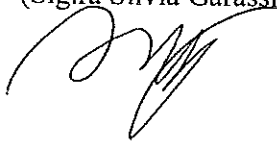
Il Consiglio, prende atto all'unanimità dei presenti dei provvedimenti deliberati dal Comune e delega l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle deleghe conferite, a dare esecuzione a tali adempimenti fornendo le relative direttive al personale amministrativo dell'Ufficio Porto per la predisposizione della fatturazione sia dei posti barca che delle cale, ed applicare automaticamente le riduzioni deliberate, con la sola eccezione degli utenti morosi per i quali il Comune ha lasciato la più ampia autonomia di scelta sulle modalità operative.

- OMISSIS -

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 15:36 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Garassino)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

