



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI A.M.A. SRL

n° 29 del 9 Marzo 2020.

L'anno duemilaventi addì 9 del mese di Marzo alle ore 12,00 in Andora, presso la sede comunale di Via Cavour n.94, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea di A.M.A. srl per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1. Piano Industriale e budget 2020 – Relazione al Piano Industriale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

E' presente all'assemblea il dott. Mauro Demichelis, in qualità di rappresentante e Sindaco del Comune di Andora, socio unico.

Sono presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Fabrizio De Nicola, l'Amministratore Delegato, Silvia Garassino; il Consigliere Emanuel Voltolin Visca è assente giustificato e ha fatto pervenire al Presidente email in data odierna con la quale precisa che, opportunamente informato, lo stesso non si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno.

Sono altresì presenti il dott. Silvano Montaldo presidente del Collegio sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise e la dott.ssa Monica Riso membri del Collegio Sindacale, il consulente commercialista dell'azienda dott. Gianni Manfredi e la dirigente comunale dott.ssa Antonella Soldi.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Fabrizio De Nicola il quale, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, chiama a svolgere le mansioni di segretario l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino.



Dichiara aperta la seduta, saluta tutti i presenti e introduce l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato, il quale espone all'Assemblea la relazione al Piano Industriale 2020 già approvata dal CDA n.127 del 05/03/2020.

L'Amministratore Delegato esponendo la Relazione al Piano industriale, pone l'attenzione sulle direttrici strategiche di A.M.A. S.r.l. che intende continuare a sviluppare organicamente la propria capacità di aggiornamento normativo con riguardo ai processi gestionali e di organizzazione amministrativa.

Evidenzia che tale processo di aggiornamento dell'Azienda, legato anche alla previsione (ex art. 19 D. Lgs. n. 175/2016) dell'assunzione del Direttore Generale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, comporterà un significativo aggravio strutturale dei costi di gestione.

Tale aumento di costi strutturali, non preventivabile al momento del rinnovo del contratto di servizio, sta imponendo, con riguardo al servizio di manutenzione del verde pubblico, un'attenta verifica rispetto alle quantità richieste e alle risorse finanziarie disponibili.

Tuttavia, l'analisi congiunta dei risultati economici dei singoli servizi evidenzia una previsione di pareggio di bilancio per i servizi meramente strumentali ed un utile per i servizi a rilevanza economica, in modo tale da garantire un'economicità alle decisioni programmatiche anche per l'anno 2020.

Il Piano industriale è stato redatto, secondo la normativa vigente con la previsione annuale e triennale, basandosi sui rapporti oggetto del Contratto di servizi rinnovato in data 23/12/2020.

Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Silvano Montaldo il quale richiama quanto già osservato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 marzo u.s., relativamente alla pianificazione di adeguate reportistiche contabile sia a consuntivo che di previsione, necessarie alla rilevazione degli indici rilevatori della crisi d'impresa in ossequio al D.



Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice del Rischio di Impresa”) e ribadisce l’invito a voler adeguare l’assetto organizzativo ai fini del rispetto dell’articolo 2086 del codice civile.

Inoltre, il dott. Montaldo, con l’occasione del cambio dei componenti dell’organo amministrativo, auspica la calendarizzazione di un attività straordinaria di controllo da effettuarsi con un inventario generale del magazzino della Farmacia, seppur dal riscontro a campione effettuato dal Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo contabile, in sede di verifiche sul bilancio dell’anno 2018 non siano emerse significative differenze dalla contabilità generale sul magazzino tenuta dal personale della farmacia; ad ogni buon conto una verifica generale sul magazzino, da effettuarsi eventualmente anche con l’ausilio di una ditta esterna, pare opportuna anche in ragione di un possibile e probabile allineamento dei dati gestionali.

Il Sindaco del Comune di Andora dott. Mauro Demichelis, in qualità di Socio unico, si dichiara soddisfatto del Piano Industriale così come presentato nella formulazione triennale.

Dopo ampia ed esauriente discussione il socio unico nella persona del Sindaco dott. Mauro Demichelis, autorizza il Budget di esercizio e Piano degli investimenti 2020 così come proposto da AMA S.r.l. per i budget relativi a tutti servizi.

Essendo esaurito l’ordine del giorno, non essendoci altro da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti per il contributo apportato in Assemblea e scioglie la seduta alle ore 13,10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(*Avv. Fabrizio De Nicola*)
Fabrizio De Nicola

IL SEGRETARIO

(*Sig.ra Silvia Goffassino*)
Silvia Goffassino