

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI A.M.A. S.R.L.

n° 31 del 1 Giugno 2020

Oggi 1 Giugno 2020 alle ore 9.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nonché dal successivo art.106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "cura Italia") l'Assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazione maggiori spese dovute all'emergenza Covid-19; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Esame e discussione sulle spese budget 2020 in conseguenza dell'emergenza Covid-19; delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., l'avv. Fabrizio De Nicola, il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 bis, primo comma c.c. ai sensi di legge e di statuto;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 12 dello statuto, dell'art. 106 Legge n. 27/2020 (di conversione in legge del decreto "cura Italia") nonché ai sensi dell'art. 1 del "*Regolamento aziendale per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di concorso, commissioni di aggiudicazione e gruppi di lavoro con modalità telematica (teleconferenza audio video-telepresenza)*" l'intervento all'Assemblea dei Soci può avvenire anche in video/audio conferenza;
- 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;

- che è rappresentato in assemblea l'intero capitale, nella persona dell'unico socio, Comune di Andora, con sede in Andora - Via Cavour n. 94, in proprio per rappresentanza organica, in persona del Sig. Sindaco, Dott. Mauro Demichelis, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita presso la Casa Comunale in Andora - Via Cavour n. 94;

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Alassio via Mazzini n. 79/1 sono presenti i consiglieri:

- sig.ra Silvia Garassino, anche in qualità di Amministratore Delegato, collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Genova Via De Nicolay n. 12 e

- sig. Emanuel VoltolinVisca, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora -

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Silvano Montaldo, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Alassio - Via Guglielmo Marconi n. 87, e dei Sindaci effettivi, dott.ssa Monica Riso collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora - Via Cavour n. 2 e la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora - Via dei Mille n. 36;

- Dott.ssa Antonella Soldi, Dirigente AREA II del Comune di Andora collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora, via Cavour n. 94;

- Dr. Gianni Manfredi quale commercialista dalla società A.M.A. S.r.l. collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Albenga via Valle d'Aosta n. 4/5;

- che lo stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Cio'constato e fatto constare il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita, essendo tenuta in forma totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, da il benvenuto ai presenti e chiama a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.

Prima di procedere alla trattazione dei punti all'odg, il Presidente propone all'assemblea di trattare unitariamente i punti 1 e 2, in quanto trattasi di argomenti strettamente connessi tra loro. L'assemblea, preso atto dell'uniformità degli argomenti, approva.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*"Comunicazione maggiori spese dovute all'emergenza Covid-19; delibere inerenti e conseguenti."*) e del **punto 2)** posto all'ordine

del giorno (*“Esame e discussione sulle spese budget 2020 in conseguenza dell'emergenza Covid-19; delibere inerenti e conseguenti”*): il Presidente introduce gli argomenti ed evidenzia che nel corso del C.diA. n. 130 del 28 maggio 2020, all'unanimità dei presenti, l'organo amministrativo ha deliberato quanto segue:

- l'apertura della S.L.A. e del Solarium entro il 15 di giugno p.v., fatta salva ogni più opportuna valutazione da parte dell'Amministratore Delegato, con riguardo a quest'ultimo servizio, a quelli che saranno i provvedimenti del Governo in merito alla conferma o meno dell'apertura agli spostamenti tra le regioni a partire dal 3/06 p.v.;
- di richiedere al Comune, per tramite dell'Amministratore Delegato, nell'ambito delle deleghe già allo stesso conferite, l'autorizzazione ad occupare con le proprie attrezzature da spiaggia anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell'area in concessione, come previsto dall'Ordinanza Regione Liguria n. 33/2020 del 22 maggio 2020;
- di prendere atto di quanto esposto dall'Amministratore Delegato in merito alla necessità di far fronte alle spese sopra evidenziate, nonché di quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie per assicurare la continuità aziendale e quindi approva;
- di dare mandato al Presidente del C.diA., come da Statuto, di chiedere la convocazione dell'Assemblea totalitaria con il Socio Unico, Comune di Andora, per poter rappresentare al medesimo che l'emergenza procurata dal Covid-19, visti gli obblighi di legge in capo all'Azienda, comporteranno una variazione del budget previsionale di spesa per l'esercizio finanziario 2020 e che, pertanto, in relazione ai servizi della S.L.A. e del Solarium, la stagione estiva 2020 potrà risultare infruttifera, tanto che il Comune possa così esprimersi in merito.

Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale riferisce che, con particolare riguardo alla gestione in concessione della Spiaggia Libera Attrezzata, accessibile dalla via Aurelia all'altezza di via Andrea Doria e del Solarium nel Porto (con noleggio di ombrelloni e sdraio), per la stagione estiva 2020, sarà necessario far fronte, ad un maggior aumento di spesa che, rispetto al budget approvato dal Socio Unico nell'Assemblea del 7 marzo 2020, risulta ad oggi quindi pari a circa €. 36.591,00.

L'Amministratore Delegato precisa, inoltre, che le suddette spese sono giustificate dagli obblighi di attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio virus-19, che impongono all'Azienda un numero maggiore di interventi tramite una “regolare” e “frequente” pulizia, sanificazione e disinfezione, non solo dei locali e delle aree comuni del Porto (spogliatoi, docce, servizi igienici, etc...), ma soprattutto degli spazi comuni (docce, spogliatoi, cabine, servizi igienici etc...) e delle attrezzature

(sdraio, lettini e ombrelloni) utilizzati per la gestione in concessione della S.L.A. e del Solarium, comunque assicurata dopo la chiusura degli impianti.

Inoltre, l'Amministratore Delegato puntualizza che, per il periodo di funzionamento della S.L.A. e del Solarium, ai fini balneari, il loro allestimento dovrà attuarsi con il mantenimento di precisi spazi di separazione tra gli utenti, nonché mediante un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) che comporterà inevitabilmente una forte diminuzione del numero di utenti che potranno accedere agli impianti di cui trattasi, con una conseguente diminuzione di entrate per la società.

Ad ogni modo l'Amministratore Delegato, dato atto che le funzioni espletate da A.M.A. S.r.l. sono destinate a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di gestione di servizi pubblici, evidenzia l'urgenza e la necessità delle spese conseguenti agli obblighi di legge volti ad evitare la perdita di continuità aziendale, ma comportanti uno sfioramento delle previsioni di budget. Viene interpellato il Presidente del Collegio Sindacale, dott. S. Montaldo il quale prende atto di quanto relazionato dall'organo amministrativo in merito alle problematiche sanitarie contingenti e le evidenti necessità di sfioramento del budget approvato in data 7 marzo 2020, fa presente la necessità che la riunione odierna possa assumere valore di una pre-informativa al Socio Unico per la variazione del budget che dovrà essere perfezionata nel dettaglio; variazione che sarà possibile non appena si avranno i valori di spesa definitiva in corso d'opera, mentre in via d'emergenza potrà proseguirsi solo entro il limite di €. 50.000,00, come previsto statutariamente.

Terminata la discussione, svoltasi in video e audio conferenza, con i partecipanti situati nei sopra indicati luoghi, il Presidente invita l'assemblea, a deliberare.

L'Assemblea, preso atto che il budget approvato in relazione all'esercizio finanziario 2020 in data 7 marzo 2020 è stato superato in ragione degli obblighi derivanti dallo stato emergenziale in atto, per alzata di mano con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA

Favorevolmente sulle linee di indirizzo di gestione amministrativa approvate dal C.d.A. in data 28 maggio 2020, nonché sull'attività dell'Amministratore Delegato in merito alle spese da affrontare per l'avvio dei servizi in concessione della gestione della S.L.A. e del Solarium, evidenziando come la variazione del suddetto budget sarà possibile non appena si avranno i valori di spesa definitivi, mentre in via d'emergenza, potrà proseguirsi entro il limite di spesa di €. 50.000,00.

Terminata la trattazione di punti che precedono, prende nuovamente la parola il Presidente del C.d.A. il quale chiede l'autorizzazione al Socio Unico a voler discutere in merito alle richieste,

pervenute dai Gestori delle Cale del Porto, di annullamento e/o riduzione del canone di locazione per l'anno 2020 a causa dello stato emergenziale in atto.

Il Socio Unico acconsente.

Il Presidente illustra in via sintetica gli argomenti esposti nella missiva a suo tempo inoltrata a mezzo PEC, sia al Comune sia all'A.M.A. S.r.l., da parte dei suddetti gestori, chiedendo se possano sussistere dei margini per poter valutare, in parte o integralmente, le istanze di annullamento e/o riduzione dei canoni di locazione per le ragioni tutte espresse nella predetta comunicazione.

Il Presidente inoltre chiede di poter approfondire quanto viene richiesto agli Uffici amministrativi dell'A.M.A. da parte degli Utenti, ossia di poter riconoscere agli assegnatari dei posti barca una diminuzione di parte del canone in conseguenza del lockdown per il grave stato emergenziale in atto.

Dopo ampia discussione, anche alla presenza della Dirigente Responsabile della Società Partecipate del Comune di Andora, dott.ssa A. Soldi, il Socio Unico

DELIBERA

di avviare un percorso di approfondimento tra gli Uffici del Comune e quelli dell'A.M.A. S.r.l. al fine di poter verificare la sussistenza dei presupposti normativi e giuridici per l'eventuale riconoscimento delle istanze pervenute dai Gestori delle cale e dagli Utenti.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, null'altro essendovi da deliberare, dato atto che i collegamenti in teleconferenza non hanno subito alcuna interruzione, ringrazia i presenti e alle ore 09:44 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Garassino)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

