



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

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

n° 26 del 7 Marzo 2019.

L'anno duemiladiciannove addì 7 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. Budget di esercizio e piani degli investimenti 2019;

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

E ' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Francesco Bruno.

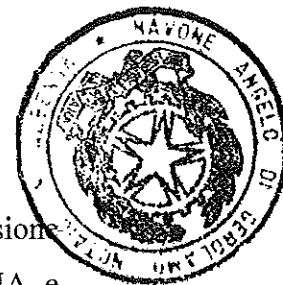
Sono altresì presenti la dott.ssa Alessandra Ranise e la dott.ssa Monica Rizzo del Collegio Sindacale, il consulente commercialista dell'azienda dott. Gianni Manfredi, la dirigente comunale dott.ssa Antonella Soldi, il Direttore Generale della società Dott. Eugenio Ghiglione.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Bruno il quale, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, chiama a svolgere le mansioni di segretario il direttore generale Eugenio Ghiglione.

Dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'Assemblea la relazione al Piano Industriale 2019 già approvata dal CDA n.115 del 22.02.2019.

Il Presidente esponendo la Relazione al Piano industriale, pone l'attenzione sulla necessità di prorogare il termine del contratto di servizi in essere tra Comune di Andora ed AMA S.r.l., ad oggi previsto per il 31/12/2019. Il Piano



industriale è stato redatto, secondo la normativa vigente con la previsione annuale e triennale, basandosi sul presupposto che i rapporti tra AMA e Comune resteranno invariati con il rinnovo del Contratto di servizi. Ricorda inoltre che, come noto, il canone per la manutenzione del verde affidato è inadeguato e occorrerà, quanto prima, maggiorarlo.

Il Piano industriale è stato elaborato prevedendo la realizzazione (ed il conseguente ammortamento) nel 2019 dei seguenti nuovi beni strumentali:

- acquisto e messa in opera di colonnina di ricarica autovetture elettriche: 4.000,00€;
- manutenzione straordinaria anelli di ormeggio in banchina 11: 12.000,00€;
- implementazione impianto videosorveglianza: 2.400,00€.

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 che prevede il presupposto di proroga del contratto di servizi in essere tra Comune e AMA. Ricorda inoltre che in tale occasione sarà adeguato il canone per la manutenzione del verde pubblico affidato. Con l'occasione, essendo l'ultimo piano industriale di questa Amministrazione, ringrazia il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale di AMA S.r.l., per l'impegno profuso in questi anni e per l'ottimo lavoro svolto nella gestione dei servizi affidati.

Dopo ampia ed esauriente discussione il socio unico nella persona del Sindaco dott. Mauro Demichelis, autorizza il Budget di esercizio e Piano degli investimenti 2019 così come proposto da AMA S.r.l. per i budget relativi a tutti i servizi.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per il contributo apportato in Assemblea e scioglie la seduta alle ore 12,40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.



IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Bruno)

IL SEGRETARIO

(Dott. Eugenio Ghiglione)



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

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

n° 27 del 26 Aprile 2019.

L'anno duemiladicianove addì 26 del mese di Aprile alle ore 12,00 in Andora, presso la sede di AMA S.r.l. di Via Aurelia n.41, 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. Approvazione bilancio 2018;
2. deliberazioni ex art.2479 del Codice Civile.

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

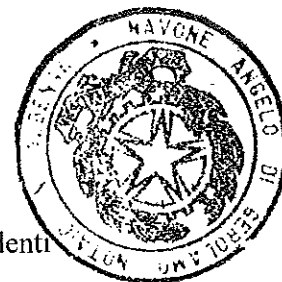
E ' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Francesco Bruno, assenti giustificati i Consiglieri del CDA dott.ssa Laura Carletti e il sig. Viarino Alessandro.

Sono altresì presenti la dott.ssa Alessandra Ranise e la dott.ssa Monica Rissoentrambi membri del Collegio Sindacale, il dott. Silvano Montaldo presidente del Collegio sindacale, il consulente commercialista dell'azienda dott. Gianni Manfredi, la dirigente comunale dott.ssa Antonella Soldi, il Direttore Generale della società Dott. Eugenio Ghiglione.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Bruno il quale, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, chiama a svolgere le mansioni di segretario il Direttore Generale Eugenio Ghiglione.

Dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'Assemblea il bilancio 2018 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, approvato con Delibera n.116 del 29 Marzo 2019: Il C.d.A di AMA propone l'approvazione del Conto Consuntivo 2018

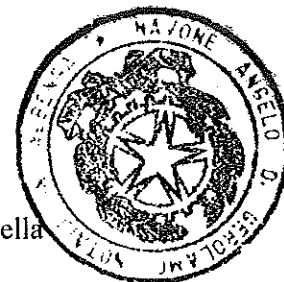


sostanzialmente in linea, e in lieve flessione dell'utile, con gli anni precedenti (scende di conseguenza anche il dividendo per il socio che, negli anni 2014/2018, si era attestato sulla cifra di € 40.000,00 ed oggi è di € 19.259,10). Le motivazioni di tale decremento di utile sono da ricercarsi, principalmente, nella gestione del porto e ad una sensibile contrazione dei ricavi della farmacia e la mancanza del contributo di ruralità..

La gestione del porto necessita di una doverosa rivisitazione da parte dell'Amministrazione Comunale: infatti il canone assegnato alla municipalizzata, dal 1997 ad oggi, è cresciuto con il semplice adeguamento ISTA, mentre nella realtà i costi del personale sono aumentati in modo ben diverso per oggettive esigenze di "sicurezza e funzionalità" (si pensi al guardianaggio notturno "armato" introdotto in questi ultimi 2-3 anni; ma, soprattutto, sono aumentati rispetto alla previsione di spesa "tipo" originale, quali gli oneri previdenziali.

In ordine alla gestione "Porto" occorre fare alcune considerazioni: in questi ultimi anni, infatti, la legislazione marittima relativa alla "nautica da diporto" D.lgs 18/07/2005 n. 171 è stata profondamente modificata nella disciplina per il "transito da unità da diporto" che ha rivoluzionato i vecchi concetti di "transito" fissando anche dei "limiti temporali" che, in concreto, sono andati oltre alla crisi economica esplosa in questi ultimi anni – a diminuire sostanzialmente gli introiti che, il porto di Andora, aveva da questo servizio (da un introito di € 206.000.000 del 2015 siamo passati ad un importo di € 133.000.000 del 2018 – 2016 e 2017 era di € 164.000.000).

Nota positiva, invece, è stata l'ottenimento della classificazione, per i posti barca indicati come transito – oggi variabili da 80 – 100, di "Marina Resort" dalla Regione Liguria in base alla legge regionale 32/2014: a febbraio 2019 con l'attribuzione di una classificazione a "due stelle" e recentemente, grazie al lavoro profuso degli uffici, con la classificazione a "quattro stelle".



Tale classificazione ha, da parte dell'utente benefici fiscali, da parte della struttura un riconoscimento ricevuto dagli utilizzatori unitamente.

Purtroppo, sono però stati assegnati nuovi compiti di pubblica sicurezza che gli uffici devono svolgere. Siamo tuttavia convinti che tale riconoscimento, unitamente a quello "ambientale" di ISO 14001 (attendiamo l'EMAS dalla Comunità Europea) siano positivi veicoli di pubblicità e abbiamo dall'utente nautico grande attenzione e positiva valutazione.

Da qui la necessità, a mio parere, che la prossima Amministrazione, valuti attentamente l'argomento che, fino ad oggi fortunatamente, è sempre stato "risolto e/o superato" con gli utili derivanti – questi invece in modo crescente – dalla gestione della spiaggia e nuovo servizio, con questa accorpato del "solarium" sopra le cale nell'area portuale.

La farmacia, come dicevo, quest'anno ha partecipato negativamente nella determinazione dell'utile. Stiamo notando, purtroppo, il "taglio di contribuzione" avuto negli anni passati dalla Regione Liguria, per la "ruralità" che, come sapete nel corso del 2017 non ci è stata più riconosciuta.

Speriamo, avendo gli uffici rimediato alla errata classificazione, di poter beneficiare nuovamente di tale contributo o già nel caso di questo anno o il prossimo.

Discorso a parte merita, avendo già trattato più volte l'argomento con l'Amministrazione Comunale, la gestione del verde.

Il canone che viene riconosciuto dal Comune è sicuramente non adeguato alle "esigenze" e costi che tale settore richiede per poter contribuire positivamente all'immagine della città.

Ho già fatto presente che, concretamente la spesa a mq. Per ogni area verde (€1.10 annuali) non può essere adeguato (si pensi che il prezzario della C.Com. è di € 1.91) e richiede uno sforzo da parte del Comune per una positiva revisione.



Tale iniziativa, ci si augura, possa essere concretizzata, come promesso, nel corso dell'anno in occasione della scelta del rinnovo o meno della "convenzione di servizi" con AMA srl e, si spera, possa anche essere occasione per una corretta individuazione, anche quantitativa, delle superfici.

La spiaggia, fortunatamente, si sta rilevando attività, e/o meglio gestione, sempre con trend positivo in crescita (2018/2018 + 6%): ciò non toglie che l'ipotizzato ampliamento delle aree di arenile possa essere motivo e/o occasione per apportare un qualche miglioramento al servizio (nel breve penso alla ristrutturazione della rete fognante che, con la collaborazione di altri Istituzioni, potrebbe portare ad un risparmio di gestione eliminando gli attuali costi di energia elettrica e manutenzione delle pompe di sollevamento.

Nessun problema economico presenta il servizio di segnaletica che, tuttavia, ha necessità di un migliore e globale coordinamento che, a parere del nostro ufficio tecnico, potrebbe probabilmente portare anche ad un qualche risparmio economico ma, sicuramente, ad una migliore programmazione e gestione.

Fatte queste brevi osservazioni, sottoponiamo all'approvazione di socio Comune di Andora – un Bilancio che chiude, fatti gli accantonamenti di legge, con un dividendo per il socio di € 19.259,10.

Il Presidente infine dà lettura della relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art.6 D.L.gs. 175/2016, allegata al bilancio.

Il Collegio Sindacale illustra la propria relazione di accompagnamento al bilancio dell'esercizio 2018.

Prende la parola il socio unico, Comune di Andora, nella persona del Sindaco dott. Mauro Demichelis, il quale prende atto del buon risultato di gestione dell'azienda, si complimenta con gli Amministratori, ringrazia il Direttore ed i dipendenti dell'Azienda per l'ottimo lavoro svolto. Ribadisce la necessità di aggiornare i canoni dei servizi in house alle reali esigenze ampiamente documentate nel corso degli anni, consapevole che Amministrazione comunale nel corso degli anni ha sempre chiesto maggiori sforzi all'azienda, senza un



corrispondente corrispettivo che sicuramente l'Amministrazione di prossima nomina dovrà valutare anche in considerazione che il contratto di servizi in essere è in scadenza con la fine dell'anno 2019.

Terminati gli interventi il Presidente mette in approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2019.

L'assemblea all'unanimità approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

L'assemblea dei soci approva altresì, la destinazione del risultato d'esercizio nella seguente formulazione: quanto a € 1.203,69 a riserva legale, quanto a € 3.611,08 a riserva statutaria, quanto a € 19.259,10 a dividendo per l'unico socio, da mettere in pagamento dal mese di Luglio 2019.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per il contributo apportato in Assemblea e scioglie la seduta alle ore 13,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Bruno)

IL SEGRETARIO

(Dott. Eugenio Ghigiome)



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

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

n° 28 del 19 Ottobre 2019.

L'anno duemiladiciannove addì 19 del mese di Ottobre alle ore 15,10 in Andora, presso la sede di AMA S.r.l. di Via Aurelia n.41, 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) Conferma della nomina dell'organo di amministrazione di cui al decreto Sindacale n. 51/2019. Conferma del numero dei componenti del Consiglio. Conferma della determinazione della durata del relativo incarico.
- 2) Determinazione compensi organo di amministrazione.
- 3) 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, i Consiglieri Silvia Garassino e Emanuel Voltolin Visca,

Sono altresì presenti la dott.ssa Alessandra Ranise e la dott.ssa Monica Risso entrambi membri del Collegio Sindacale, il dott. Silvano Montaldo presidente del Collegio sindacale, il Direttore Generale della società Dott. Eugenio Ghiglione.

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 il Consigliere Silvia Garassino.

Dichiara aperta la seduta, saluta tutti presenti, introduce l'argomento al primo punto all'ordine del giorno: *(Conferma della nomina dell'organo di*



amministrazione di cui al decreto Sindacale n. 51/2019. Conferma del numero dei componenti del Consiglio. Conferma della determinazione della durata del relativo incarico):

passa la parola al Sindaco del Comune di Andora, socio unico.

Il Sindaco, ringrazia il Presidente e illustra al Consiglio che, a seguito delle dimissioni del precedente organo amministrativo, al fine di evitare intoppi nella gestione dei servizi di AMA S.r.l., ha ritenuto, con Decreto Sindacale n.51/2019, di procedere immediatamente alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, coniugando esperienze amministrative, legali, imprenditoriali e contabili. Al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società, ed apportare alla stessa il più elevato grado di partecipazione e supporto, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ha confermato la scelta del Consiglio di Amministrazione nella sua composizione di tre componenti. Questo nuovo organo amministrativo, oltre a proseguire l'eccellente gestione dei servizi fin qui attuata, avrà il compito, molto importante, di gestire il coordinamento delle varie fasi attuative del progetto di completamento del porto che sta curando il Comune di Andora. Il Consiglio di Amministrazione dovrà coordinarsi con gli uffici comunali al fine di adeguare lo statuto alle norme vigenti ex Legge n.124/2015 e D.Lgs.175/2016 corretto con il D.Lgs.100/2017. A tal proposito, il Sindaco, nella sua qualità di socio unico, auspica, nel prossimo C.d.A. la designazione del consigliere Silvia Garassino, a Amministratore delegato. Il Sindaco fa inoltre presente che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha trasmesso, per eccesso di zelo, una nota agli uffici comunali contenente alcune sue considerazioni in merito a possibile incompatibilità. Per questi motivi, prima di procedere con la convocazione del Consiglio di Amministrazione per le formalità di rito, occorre attendere la risposta degli Uffici comunali in merito a dette eccezioni preliminari sollevate. Conferma infine all'Organo amministrativo gli stessi compensi del precedente Consiglio



di Amministrazione e fa presente che nessun compenso aggiuntivo, ex art.2389 comma 3 del C.C, potrà essere attribuito.

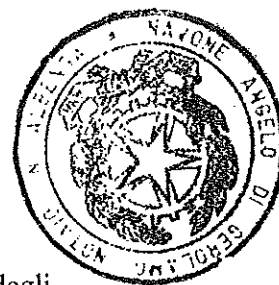
Prende la parola il Presidente del collegio sindacale per sottolineare la necessità di aggiornare lo Statuto anche e soprattutto in ragione delle sopravvenute indicazioni fornite dal Testo Unico delle Società partecipate ex D.Lgs.175/2016 e del correttivo D.Lgs.100/2017. Un piccolo aggiornamento era già stato fatto a Dicembre 2016 in relazione all'Organo amministrativo, ma alla luce della normativa attuale non pare più sufficiente.

Terminati gli interventi il Presidente mette in approvazione il primo punto all'ordine del giorno, anche in ragione delle premesse di cui sopra e con il voto favorevole del socio unico del Comune di Andora, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) Che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone, per le ragioni già espresse;
- 2) Di confermare il Decreto sindacale n.51 del 14/10/2019 e pertanto di nominare l'Avv. Fabrizio De Nicola quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i sig.ri Silvia Garassino ed Emanuel Voltolin Visca quali componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Di confermare la durata dei relativi incarichi con decorrenza dal 15/10/2019 fino all'approvazione del bilancio 2021, fatto salvo che dalle modifiche statutarie derivasse l'opportunità di una diversa valutazione del modello organizzativo e gestionale della società.
- 4) Come già detto in premessa auspica la nomina quale Amministratore delegato del Consigliere Silvia Garassino.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno (*Determinazione compensi organo di amministrazione*) Il Presidente passa la parola al Sindaco, socio unico, che propone i compensi invariati rispetto a quelli percepiti dal precedente Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia.



Terminati gli interventi il Presidente mette in approvazione i compensi degli amministratori, con il voto favorevole di tutti i presenti l'assemblea:

DELIBERA

- 1) Di confermare i compensi precedentemente riconosciuti ai membri del Consiglio di Amministrazione e determinati in osservanza alle vigenti disposizioni normative richiamate in premessa, come di seguito riepilogato: per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Fabrizio De Nicola, la corresponsione di un compenso di € 8.640,00 lordi all'anno. Per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sig.ri Silvia Garassino e Emanuel Voltolin Visca, la rispettiva corresponsione di un compenso di € 4.017,00 lordi all'anno.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (*varie ed eventuali*) L'Assemblea, visto il Decreto del Sindaco n.30/2019 con il quale è stato nominato il collegio sindacale nelle persone di: dott. Silvano Montaldo, quale Presidente del collegio e dott.ssa Monica Risso e dott.ssa Alessandra Ranise, quali membri effettivi del Collegio Sindacale, conferma e ratifica detta nomina, come da Statuto, sino alla cessazione del mandato del Sindaco e conferma il compenso fino ad ora pattuito. Non essendoci altro da discutere e nessun altro chiedendo la parola il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie la seduta alle ore 16.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Avv. Fabrizio De Nicola)

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Silvia Garassino)