

## ***AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.***

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 106 del 17 Marzo 2018.**

L'anno duemiladiciotto ed addì 17 del mese di Marzo alle ore 09,00 in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Bilancio 2017;
3. Delibere affidamenti incarichi professionali;
4. Delibere a contrarre ai sensi dell'art.32 D.Lgs.50/2016;
5. Proposta di piano degli ormeggi 2018;
6. Approvazione rinnovo contratto a tempo determinato di sei mesi del sig. Valdora Massimo;
7. Presa d'atto rinnovo congedo parentale dott.ssa Novaro e provvedimenti conseguenti;
8. Nomina componente ODV esperto in materia di sicurezza del lavoro L.81/2008;
9. Proposta di tariffa spiaggia e solarium 2018;
10. Pratiche utenti;
11. Varie ed eventuali.

Sono intervenuti i seguenti consiglieri di amministrazione:

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1 - Francesco Bruno    | Presente |
| 2 - Laura Carletti     | Presente |
| 3 - Alessandro Viarino | Presente |

Sono presenti la dott.ssa Alessandra Ranise ed il dott. Silvano Montaldo rispettivamente in qualità di membro e Presidente del collegio sindacale, il

consulente commercialista dell'azienda dott. Gianni Manfredi, il Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Francesco Bruno chiama a svolgere le mansioni di segretario il dott. Eugenio Ghiglione.

Il Presidente dà il benvenuto ai presenti, dichiara aperta la seduta.

**Si Passa alla trattazione del primo punto all'odg: (lettura ed approvazione verbali sedute precedenti)** Il Presidente da lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione n.105 del 20/01/2018. Il Consiglio non avendo osservazioni lo approva all'unanimità.

**Si passa alla trattazione del secondo punto all'odg (Bilancio 2017).** Il Presidente illustra al Consiglio lo schema di bilancio 2017. Viene messo in evidenza che i servizi in house costano di più rispetto ai canoni percepiti dal Comune. La buona gestione dei servizi commerciali dell'azienda, consente di coprire le maggiori spese per i servizi in house. La farmacia ha lavorato molto bene. Nonostante un lieve calo del fatturato, ha incrementato gli utili, grazie, ad una attenta gestione del proprio ciclo acquisti. La spiaggia libera attrezzata ed il solarium del porto proseguono l'incremento delle entrate. Complessivamente il costo del personale è lievemente diminuito. Tale lieve riduzione consente il riconoscimento di un premio produttivo per i dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, approva lo schema di bilancio contenente il premio di produttività ai dipendenti nella misura di 200,00€ lordi ciascuno, fissa la data per l'approvazione del bilancio al 3 Aprile 2018.

**Si passa alla trattazione del terzo punto all'odg (Delibere affidamenti incarichi professionali).** Il Presidente dà lettura della documentazione degli Uffici di Ama relativa agli incarichi professionali da conferire, come da allegati al presente verbale e precisamente:

- All.3.A. Delibera di affidamento incarico professionale a studio Baggioli S.r.l. per perizia di stima imbarcazione Mimì stoccata in secca nell'area ex cantiere.

- All.3.B. Delibera di affidamento incarico professionale a avv. Matteu Massimo per ricorso al Tribunale per rimozione, smaltimento, radiazione, imbarcazione Mimì posta in secca nell'area ex cantiere.
- All.3.C. Delibera affidamento professionale arch. Marco Moretti per progetto di variante Spiaggia libera attrezzata.
- All.3.D. Delibera affidamento incarico per recupero crediti extragiudiziario.

**Si passa alla trattazione del quarto punto all'odg (Delibere a contrarre ai sensi dell'art.32 D.Lgs.50/2016).** Il Presidente dà lettura delle Delibere a contrarre redatte dal Direttore ai sensi dell'art.32 del D.Lgs.50/2016, come da allegati al presente verbale e più precisamente:

- All. 4.A. Delibera a contrarre per attivazione procedura affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a per lavori di manutenzione tiranti di ancoraggio anelli di ormeggio in banchina 11 sud.
- All. 4.B. Delibera a contrarre per attivazione procedura affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a per servizio assistenza solarium.
- All. 4.C. Delibera a contrarre per attivazione procedura affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a per servizio assistenza balneazione.

**Si passa alla trattazione del quinto punto all'odg (Proposta di piano degli ormeggi 2018).** Il Presidente dà lettura del Piano degli ormeggi 2018 redatto dall'ufficio porto. Il Consiglio, ascoltata la relazione, prende atto della proposta del Piano degli ormeggi e incarica il Direttore di inviarla al Comune.

**Si passa alla trattazione del sesto punto all'odg (Approvazione rinnovo contratto a tempo determinato di sei mesi del sig. Valdora Massimo).** Il Presidente informa il Consiglio che il 2 Maggio scadranno i sei mesi di rinnovo dell'ormeggiatore notturno sig. Valdora Massimo. Ricorda che a seguito del pensionamento del guardiano notturno sig. Cozzolino Aldo, il servizio di guardianaggio notturno è attualmente coperto solo dal sig. Valdora. Sentito il parere positivo del Direttore del porto sulla qualità del lavoro svolto dal sig.

Valdora, propone al Consiglio di prorogare di altri sei mesi il suo contratto di lavoro. Il Consiglio all'unanimità esprime voto favorevole alla proroga del contratto di lavoro del sig. Valdora di sei mesi, fino al 2 Novembre 2018.

**Si passa alla trattazione del settimo punto all'odg (Presa d'atto richiesta di proroga congedo parentale dott.ssa Novaro Carmen e provvedimenti conseguenti).** Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Novaro Carmen, in organico alla farmacia, ha chiesto il rinnovo del congedo parentale per altri sei mesi. L'Inps ha già comunicato all'azienda di prorogare il congedo parentale della dott.ssa Novaro di sei mesi, fino al 22 Settembre 2018. Al fine di coprire il posto lasciato libero dalla dott.ssa Novaro, ha chiesto alla sostituta dott.ssa Molinari, il cui contratto di lavoro terminerebbe il 30 Marzo 2018, se accetta di posticipare di altri sei mesi il proprio rapporto di lavoro. La dott.ssa Molinari, tramite mail del 11 Marzo, per poter accordare di continuare la collaborazione, ha posto delle condizioni anche di assenze dal posto di lavoro per impegni prefissati. Il Consiglio all'unanimità dei presenti, sentito il parere del Direttore Generale, delibera di non rinnovare di altri sei mesi il contratto di lavoro della dott.ssa Molinari e contemporaneamente delibera di approvare la ripubblicazione, entro il 22 Marzo 2018, del bando di selezione di un farmacista a tempo determinato già approvato dal CDA 094 del 5/12/2016 per procedere con l'assunzione di un nuovo farmacista a tempo determinato.

**Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'odg (Nomina componente ODV esperto in materia di sicurezza del lavoro L.81/2008)** Il Presidente propone al Consiglio il rinvio del punto all'ordine del giorno ad un prossimo CDA Il Consiglio all'unanimità approva la richiesta di rinvio.

**Si passa alla trattazione del nono punto all'odg (Proposta di tariffa spiaggia e solarium 2018)** Il Presidente espone la proposta di tariffa della spiaggia libera attrezzata e del solarium per la stagione balneare 2018, nonché

la tariffa della spiaggia libera attrezzata per l'elioterapia 2018, 2019, come da allegato 9.A. Il Consiglio all'unanimità approva.

**Si passa alla trattazione del decimo punto all'odg (pratiche utenti):**

Il Presidente dà lettura della documentazione dell'Ufficio porto relativa a modifiche intervenute nei posti barca, come da allegati al presente verbale e precisamente:

All. "10.A" : assegnazioni per vendita di carati decorsi due anni;

All. "10.B" : assegnazione Mortis Causa;

All. "10.C" : disdette oltre il termine;

All. "10.D" : assegnazioni da lista di attesa prioritaria;

All. "10.E" : assegnazione da lista di attesa generale;

All. "10.F" : assegnazione posto barca Pescatore Professionista;

All. "10.G" : Reinserimento lista di attesa generale;

All. "10.H" : Revoca per morosità;

**Si passa alla trattazione dell'undicesimo punto all'odg (varie ed eventuali).**

Il Presidente propone al Consiglio di rinnovare per l'anno 2018 i contratti di promozione e pubblicità con Radio Onda Ligure al prezzo di 1.800,00€ e con Imperia TV al prezzo di 1.500,00€. Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono altri argomenti da porre in discussione. Non essendoci altri argomenti il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 11,00 scioglie la seduta.

Il Presidente

(Avv. Francesco Bruno)

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)