



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 123 del 29 Novembre 2019

Oggi 29 novembre 2019 alle ore 13.20 si è riunito presso gli uffici amministrativi di AMA S.R.L. in via Aurelia n. 49 di Andora, il Consiglio di Amministrazione della società **AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L.** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina DPO ex G.D.P.R. n. 679/2016; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) Valutazione rinnovo polizze assicurative dell'Azienda; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Presa d'atto dell'Atto di indirizzo Delibera di G.C. del 13/11/2019 per le modifiche statutarie di AMA S.R.L., valutazione preventivo Notaio; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, constata e fa constatare agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone di sé stesso, nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca.

Sono altresì presenti quale membro del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Alessandra Ranise, nonché il Direttore Generale, Dott. Eugenio Ghiglione.

Tutti i presenti 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 il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione.

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno (*Nomina DPO ex G.D.P.R. n. 679/2016; delibere inerenti e conseguenti*), il Consiglio di Amministrazione, preso atto che la società Soluzione S.r.l. con sede in Brescia via Triumplina n. 183/b ha già svolto per AMA S.R.L. le funzioni di DPO, si rende necessario assicurare continuità nello svolgimento dei compiti e nelle funzioni da espletare in relazione al Regolamento (UE) 2016/679, si rinnova l'incarico alla società di cui sopra, che ha individuato quale referente l'avv. Guido Paratico con sede in Volta Mantovana (MN) via San Martino n. 8/b dal cui curriculum vitae emerge che è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

Il rinnovo dell'incarico, da svolgersi in piena autonomia e indipendenza, è comunque da intendersi valido con le stesse modalità contrattuali.

In ragione delle deleghe già conferite all'Amministratore delegato, invita la stessa a procedere per l'espletamento delle attività inerenti e conseguenti alla formalizzazione di detto incarico e prende atto altresì

del preventivo ricevuto con procedura 9296 del 28/11/2019 (ventidici novembre duemiladiciannove),
da parte della società Soluzione S.r.l. con gli importi ivi indicati pari ad €. 780,00 oltre IVA;
Azienda Multiservizi Andora Srl - Andora (SV) Via Aurelia, 41 - Codice Fiscale 01180670091



Per quanto concerne il **punto 2)** (*Valutazione rinnovo polizze assicurative dell'Azienda; delibere inerenti e conseguenti*) il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di gestione negli affidamenti, spettanti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, prende atto della scadenza al 31/12/2019 delle polizze assicurative RCA in essere tra A.M.A. S.R.L. e la compagnia di Assicurazioni Generali S.p.a.; considerato allo stato attuale la necessità e l'urgenza di non arrecare danno all'Azienda, e visto che il valore contrattuale del rinnovo/riaffido del servizio di assicurazione è inferiore all'importo di euro 40.000,00, si rinnova per la sola durata di un anno il rapporto contrattuale con la suddetta Compagnia assicurativa con la conferma delle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere o migliorative. E' intenzione del Consiglio di Amministrazione procedere alla scadenza del termine di cui sopra ad una selezione pubblica per l'affido del contratto di servizio di assicurazione a favore dell'Azienda.

In ragione delle deleghe già conferite all'Amministratore delegato, la stessa provvederà a tutti gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per l'affidamento.

Per quanto interessa il **punto 3)** (*Presenza d'atto dell'Atto di indirizzo Delibera di G.C. del 13/11/2019 per le modifiche statutarie di AMA S.R.L., valutazione preventivo Notaio; delibere inerenti e conseguenti*), il Consiglio di Amministrazione, anche in ragione della necessità di porre attenzione all'organizzazione societaria, esamina e prende atto delle modifiche allo Statuto approvate dal Comune di Andora con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 13/11/2019 (tredici novembre duemiladiciannove), atto propedeutico ed indispensabile per procedere alle modifiche di cui trattasi ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio di Amministrazione da atto che, in ragione delle deleghe conferite alla sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore delegato, la stessa è delegata a procedere agli adempimenti conseguenti.

4) Varie Eventuali.

Il Direttore Generale, Dott. E. Ghiglione da atto della Email trasmessa il 28/11/2019 dalla dott.ssa M. Camoirano, Consulente di A.M.A. S.r.l. sia per le procedura di certificazione di Certiquality ISO 14001, sia per quella relativa alla Certificazione di tipo europeo EMAS, tutt'ora in corso di rilascio, la quale, riferisce circa il parere favorevole emesso dall'ARPAL ai fini del rilascio della suddetta certificazione. Nell'ambito delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato, sig.ra Silvia Garassino, il Consiglio d'Amministrazione invita la stessa a voler riferire in occasione delle prossimi riunioni circa l'esito della procedura inerente la suddetta pratica.

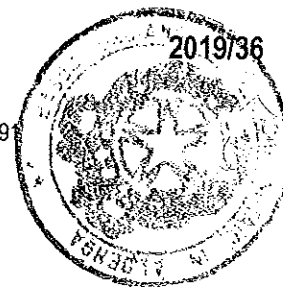
Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle 14:06 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)



AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 124 del 23 Dicembre 2019

Oggi 23 dicembre 2019 alle ore 14. 25 in Andora presso la sede aziendale di via Aurelia n. 41, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del verbale della seduta del 29/11/2019.**
- 2) **Valutazione della nota Prot. 19168 del Comune di Andora, a firma della Dott. A. Soldi, in data 23/12/2019, conseguente alla richiesta di un riscontro tecnico da parte dell'Amministratore Delegato in merito alle osservazioni di cui alla Prot. 1033/mail del Direttore Generale di A.M.A. S.r.l. del 20/12/2019; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) **Valutazione della bozza di contratto di affidamento in house dei servizi vari del Comune di Andora (gestione in concessione di farmacia; gestione di spiaggia libera attrezzata e solarium; servizio di gestione del porto e attività strumentali; manutenzione del verde pubblico; manutenzione della segnaletica orizzontale), nonché dei relativi capitolati speciali d'appalto, giusta la trasmissione del Comune di Andora con PEC prot. n. 0019036/2019 del 19/12/2019; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) **Valutazione sulle modalità di affidamento dei servizi di cui alla bozza del contratto trasmesso dal Comune di Andora con Pec prot. n. 0019036/2019 del 19/12/2019, nonché dei servizi strumentali all'Azienda quali quelli delle pulizie, delle manutenzioni degli impianti idraulici ed elettrici; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, constata e fa constatare agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone di sé stesso, nonché dell'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino e del Consigliere Emanuele Voltolin Visca.

Il Collegio Sindacale risulta presente al completo nelle persone dei signori: Dott. Silvano Montaldo, Dott.ssa Monica Risso e Dott.ssa Alessandra Ranise.

Tutti i presenti 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 l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino.

Si passa alla trattazione del **punto 1) posto in discussione all'ordine del giorno:** (*Approvazione verbali sedute precedenti*) il Consiglio non avendo osservazioni approva all'unanimità il verbale del consiglio di amministrazione n° 123 del 29 novembre 2019.

Per quanto interessa il **punto 2) posto in discussione all'ordine del giorno:** (*Valutazione della nota Prot. 19168 del Comune di Andora, a firma della Dott. A. Soldi, in data 23/12/2019, conseguente alla richiesta di un riscontro tecnico da parte dell'Amministratore Delegato in merito alle osservazioni di cui alla Prot. 1033/mail del Direttore Generale di A.M.A. S.r.l. del 20/12/2019; delibere inerenti e conseguenti*), il Consiglio, anche in ragione della necessità di porre attenzione al rinnovo del contratto di affidamento in house dei servizi vari del Comune di Andora, esamina quanto indicato nella nota prot. 19168 del 23/12/2019 degli Uffici Servizi Finanziari del Comune di Andora, nella persona del Dirigente Area II, dott.ssa Antonella Soldi, nell'ambito dell'esercizio di vigilanza e controllo analogo da parte del suddetto Ente, sicchè, in relazione alla sua attività di indirizzo generale e controllo, ne prende atto al fine di procedere alla formalizzazione del contratto di affidamento in house dei vari servizi e dei relativi "capitolati speciali d'appalto".

Per quanto concerne il **punto 3) posto in discussione all'ordine del giorno:** (*Valutazione della bozza di contratto di affidamento in house dei servizi vari del Comune di Andora (gestione in concessione di farmacia; gestione di spiaggia libera attrezzata e solarium; servizio di gestione del porto e attività strumentali; manutenzione del verde pubblico; manutenzione della segnaletica orizzontale), nonché dei relativi capitolati speciali d'appalto, giusta la trasmissione del Comune di Andora con PEC prot. n. 0019036/2019 del 19/12/2019; delibere inerenti e conseguenti.*): il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di gestione relativa al contratto di affidamento in house dei servizi in oggetto, spetti all'Amministratore Delegato, nella sua attività di indirizzo generale e controllo, prende atto del contenuto della bozza del contratto di servizio e dei relativi capitolati speciali di appalto e prezzari ivi allegati, giusta approvazione del Consiglio Comunale in data 18/12/2019.

In ragione delle deleghe già conferite all'Amministratore delegato, invita la stessa a procedere per l'espletamento delle attività inerenti e conseguenti alla formalizzazione del contratto di affidamento in house.

I membri del Collegio Sindacale si riservano ogni valutazione avendo ricevuto la documentazione di cui sopra in data odierna.

Sul **punto 4) posto in discussione all'ordine del giorno:** (*Valutazione sulle modalità di affidamento dei servizi di cui alla bozza del contratto trasmesso dal Comune di Andora con Pec prot. n. 0019036/2019 del 19/12/2019, nonché dei servizi strumentali all'Azienda quali quelli delle pulizie, delle manutenzioni degli*



impianti idraulici ed elettrici; delibere inerenti e conseguenti), il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di gestione delle procedure degli affidamenti spetti all'Amministratore Delegato, prende atto della scadenza del contratto di servizio al 31/12/2019, nonché della trasmissione da parte del Comune di Andora della bozza per il contratto di rinnovo degli affidamenti soltanto in data 19 dicembre 2019, sicchè, nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo e controllo, nelle more della predisposizione delle procedure di gara volte all'individuazione degli operatori economici per l'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, garantirà gli stessi, in base alla normativa vigente sugli affidamenti, in forma diretta al di sotto della soglia dei 40.000,00 euro, per una durata limitata, o anche a "spot" per il singolo intervento per ragioni di necessità e urgenza ed imprevedibili, nei termini indicati dal Comune di Andora, con sua nota Prot. 19168 del 23/12/2019.

Per quanto concerne la scadenza al 31/12/2019 dei servizi strumentali all'Azienda, quali quelli del servizio di pulizie, delle manutenzioni degli impianti idraulici ed elettrici, visto che non è stato possibile esperire selezioni per l'individuazione degli operatori economici in quanto ad oggi il contratto di servizio fra Comune e A.M.A. S.r.l. non è stato ancora sottoscritto, considerata la necessità e l'urgenza di non arrecare danno alla medesima, si rende necessario procedere in base alla normativa vigente, con le opportune motivazioni, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo la normativa vigente.

In ragione delle deleghe già conferite all'Amministratore delegato, la stessa provvederà a tutti gli atti e gli adempimenti necessari ed utili per gli affidamenti.

4) Varie Eventuali.

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 14:48 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Amministratore Delegato)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)