

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

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

**n° 36 del 30 Marzo 2023.**

L'anno duemilaventire addì 30 del mese di Marzo alle ore 10,30, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, si è riunita in audio/videoconferenza mediante la piattaforma Gotomeeting l'Assemblea dei Soci di A.M.A. S.r.l. per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione Piano Industriale e budget 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazioni per adesione al Fondo Arca Cedola Attiva; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Varie ed eventuali, 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, dà il benvenuto 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, 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;

- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita presso la Casa Comunale in Andora via Cavour n. 94 sono presenti:

- il Sindaco, dott. Mauro Demichelis, il Consigliere di A.M.A. S.r.l. Emanuel Voltolin Visca;

- il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Silvano Montaldo e dei Sindaci effettivi, dott.ssa Alessandra Ranise e dott. Pier Francesco Ferro;

- la 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;

- invece, sono collegati in audio video conferenza:

- il Consigliere Delegato di A.M.A. S.r.l., sig.ra Silvia Garassino, dalla propria postazione sita in Genova via De Nicolay n. 12, nonché il 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 Io 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.

Non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e nessun avete diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea.

Le procedure per l'attivazione dello strumento di videoconferenza utilizzato sono state regolarmente completate e il sistema risulta perfettamente

funzionante ed idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione all'Assemblea, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario.

Cio' constatato e fatto constare il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione.

**1) Approvazione del Piano Industriale 2022 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente Fabrizio De Nicola, prende la parola informando il Sindaco che i documenti in approvazione ed iscritti all'ordine del giorno sono stati oggetto di esame ed adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della società con deliberazione n. 178 del 14 marzo 2023, pertanto, nel rispetto delle disposizioni statutarie gli stessi vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente invita, quindi, il Dirigente Generale, dott. Eugenio Ghiglione ad illustrare il progetto di Bilancio economico di previsione 2023 e di tutta la documentazione correlata, tra cui il Piano degli investimenti triennale della società.

Il Dirigente avvia quindi la propria relazione evidenziando che il fascicolo di Bilancio di previsione 2023 ed in particolare il budget economico previsionale è stato redatto in ossequio ai dettami della normativa in materia di società a partecipazione pubblica come disciplinata dallo Statuto, che impone l'adozione di piani strategici e/o industriali corredati dal piano degli investimenti e delle opere pubbliche da sottoporre ai soci nel rispetto delle direttive da assumere annualmente con proiezione pluriennale.

Il Direttore, dà lettura della bozza di Piano industriale 2023 e dei relativi budget di spesa sulla base dei canoni ricevuti dal Comune per i servizi "in house" e sulla base delle previsioni di entrata degli altri servizi commerciali.

Il Direttore inoltre fa presente che il Piano Industriale in esame segue lo schema degli anni precedenti, evidenziando che sono stati incrementati, in via

prudenziale, i costi di energia elettrica in forza degli aumenti dell'ultimo anno, nella misura del 30%.

Per quanto riguarda i ricavi non derivanti da contratti di servizio, ovvero inerenti alla S.L.A. e Farmacia, i valori economici sono stati allineati sulle risultanze dei ricavi conseguiti in grosso modo nel corso degli anni precedenti.

**- Omissis -**

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

Dopo ampia ed esauriente discussione il socio unico nella persona del Sindaco, dott. Mauro Demichelis,

#### **DELIBERA**

- di approvare autorizza il Budget di esercizio previsionale per l'anno 2023 e il Piano degli investimenti 2023, così come proposto da AMA S.r.l., in relazione ai budget settoriali dei singoli servizi.

### **2. Valutazioni per adesione al Fondo Arca Cedola Attiva; delibere inerenti e conseguenti.**

**- Omissis -**

Dopo ampia ed esauriente discussione il socio unico nella persona del Sindaco, dott. Mauro Demichelis,

#### **DELIBERA**

- di autorizzare la Società all'acquisto di fondi obbligazionari Arca cedola attiva arco quattro anni tasso 3%, nei termini e con le modalità proposte dalla società.

### **3. Varie ed Eventuali.**

**- Omissis -**

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 12,10 previa redazione,  
lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

*(Avv. Fabrizio De Nicola)*

**IL SEGRETARIO**

*(dott. Eugenio Ghiglione)*