

AZIENDAMULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

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

n° 38 del 30 gennaio 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì 30 del mese di Gennaio alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, si è riunita in audio/videoconferenza 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 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2) Esame posizione dei Sindaci supplenti/Sindaci effettivi. Nomina Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; delibere inerenti e conseguenti.**

- OMISSIS -

- 4) 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, il quale dà il benvenuto 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 via Cavour n. 94, in proprio per rappresentanza organica, in persona del Sig. Sindaco, dott. Mauro Demichelis, presente presso la Casa Comunale sita in Andora via Cavour n. 94;
- che oltre al Sindaco sono presenti presso la Casa Comunale di Andora: Io stesso Presidente e il Consigliere Emanuel Voltolin Visca, il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore

Generale di A.M.A. S.r.l. e la dott.ssa Antonella Soldi, Dirigente AREA II del Comune di Andora;

- che è presente l'Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione in – **OMISSIS** –;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott.ssa Alessandra Ranise, collegata in audio video conferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** –, e dei Sindaci effettivi, dott. Pierfrancesco Ferro collegato in audio video conferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** – e il dott. Stefano Benedetti collegato in audio video conferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** –;
- è presente il dott. Gianni Manfredi quale commercialista della società A.M.A. S.r.l. collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in – **OMISSIS** –;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegato.

Tutti i collegati in videoconferenza 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 avente 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.

Ciò 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 2024 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente avv. 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. 189 del 29 gennaio 2024 e, pertanto, nel rispetto delle disposizioni statutarie gli stessi vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Prende la parola il Commercialista di A.M.A., dott. Manfredi, il quale, dopo un saluto e un ringraziamento ai presenti, evidenzia che i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo sono gli stessi dell'anno precedente, considerata l'andatura generale dei costi e

in particolare l'innalzamento del prezzo della fornitura energetica rilevato nel 2023 che è stato previsto nella stessa misura analogamente per l'anno 2024; inoltre, il dott. Manfredi prosegue il proprio intervento facendo rilevare che sono stati incrementati i canoni per i servizi portuali, verde e segnaletica in base all'indice ISTAT dell'1,5% e sono state recepite le indicazioni inerenti i valori del costo del lavoro che sono stati forniti dal Consulente del Lavoro, dott. Alessandro Geddo, per il resto, gli schemi restano invariati e rispecchiano quelli già utilizzati negli anni precedenti.

Il Presidente ringrazia il dott. Manfredi per la collaborazione e per il supporto nei confronti della direzione generale e dell'organo amministrativo.

Il Presidente invita, quindi, il Dirigente Generale, dott. Eugenio Ghiglione, ad illustrare il progetto di Bilancio economico di previsione 2024 e di tutta la documentazione correlata, tra cui il Piano degli investimenti triennale della società.

Interviene il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, il quale avvia la propria relazione evidenziando che il Bilancio di previsione 2024 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 al Socio Unico, Comune di Andora, nel rispetto delle direttive da assumere annualmente con proiezione pluriennale.

Precisa dunque il Direttore Generale che in base al capitolato allegato al contratto dei servizi portuali è stata prevista l'elencazione di una serie di interventi di manutenzioni straordinarie da realizzarsi mediante ammortamento sul canone o in alternativa direttamente dal Comune di Andora oppure, da ultimo, da A.M.A., con la necessaria preventiva autorizzazione del Socio Unico ai fini del successivo rimborso dei costi delle attività sostenute.

Per quanto riguarda la parte di manutenzioni ordinarie, finanziabili con il canone del servizio, sono stati inseriti nell'elenco di interventi, in conformità ai processi di certificazione, i controlli sulle colonnine di ricarica delle barche e dei relativi salvavita, la sostituzione dei rubinetti dell'alimentazione dell'acqua delle colonnine, il completamento dell'impianto di videosorveglianza, il collaudo statico delle torri faro, nonché l'attività di manutenzione di parte delle banchine portuali, con l'indicazione della relativa incidenza sul piano di ammortamento.

Precisa il Direttore Generale che la spesa relativa all'importo di euro 30.000,00, inerente la sostituzione dell'impianto termico per le docce degli utenti del Porto, invece, è stata ricompresa nel capitolo delle manutenzioni straordinarie il cui rimborso compete al

Comune; il Direttore prosegue la propria relazione segnalando che sono stati previsti ulteriori interventi, tra i quali, gli accessi ai moletti, la struttura del belvedere e la manutenzione straordinaria di cinquanta anelli di ormeggio che, per quest'anno, il Comune ne andrà ad eseguire nella misura di venticinque, nonché il rinforzo dei pulvini (che sono le strutture di collegamento dei pilastri sui quali poggia l'impalcato) dei pontili nn. 8, 9 e 10.

L'esecuzione di tale attività – precisa il Direttore Generale – è stata già segnalata al Comune negli anni precedenti e presenta un costo di realizzazione di circa euro 45.000,00 a pontile.

Conclude il proprio intervento il Direttore Generale dando lettura della bozza del Piano industriale 2024 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.

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 nel corso degli esercizi precedenti.

Prende la parola il Sindaco il quale saluta i membri del Collegio Sindacale ringraziandoli per la professionalità e l'impegno profusi nell'espletamento delle funzioni loro affidate nel corso del loro mandato.

Il Sindaco inoltre esprime vivo apprezzamento per il lavoro finora svolto da tutto il Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.

A questo punto il Sindaco rappresenta che le situazioni segnalate dal Direttore Generale corrispondono effettivamente alle attività da realizzarsi nel Porto Turistico e pertanto auspica che gli Uffici comunali possano procedere a valutare, anche sotto il profilo della loro finanziabilità, l'esecuzione di detti interventi.

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 autorizzare il Budget di esercizio previsionale per l'anno 2024 e il Piano degli investimenti 2024, così come proposto da A.M.A. S.r.l., in relazione ai budget settoriali dei singoli servizi.

Il dott. Gianni Manfredi lascia e saluta l'Assemblea alle ore 9.25.

2) Esame posizione dei Sindaci supplenti/Sindaci effettivi. Nomina Sindaci effettivi e

dei Sindaci supplenti; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente inizia quindi la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia che a seguito delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Monica Riso divenuta assessore comunale e della prematura scomparsa del dott. Silvano Montaldo è necessario ricostituire il collegio nella sua composizione perfetta.

Nelle more, ai sensi dell'art. 2407 c.c., le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale sono state assunte dalla dott.ssa Alessandra Ranise, restando ferma la nomina del dott. Pierfrancesco Ferro e il subentro del dott. Stefano Benedetti nella funzione di membro effettivo.

Concluso il proprio intervento il Presidente lascia la parola al Sindaco del Comune di Andora, Socio Unico.

Il Sindaco, ringrazia il Presidente ed evidenzia all'Assemblea che con Decreto Sindacale n. 3 del 25 gennaio 2024, notificato a mezzo pec, prima dell'avvio della riunione odierna, ha provveduto ad integrare e nominare il collegio di Revisione della Società Azienda Multiservizi Andora s.r.l., come segue:

- Dott.ssa Alessandra Ranise – **OMISSIS** – Presidente;
- Dott. Pier Francesco Ferro – **OMISSIS** – Componente effettivo.
- Dott. Stefano Benedetti – **OMISSIS** – Componente effettivo.
- Dott.ssa Alessandra Prele – **OMISSIS** – Componente supplente.
- Dott. Andrea Mamberto – **OMISSIS** – Componente supplente.

Terminato l'intervento il Presidente mette in approvazione il secondo punto all'Ordine del Giorno, anche in ragione delle premesse di cui sopra e con il voto favorevole del Socio Unico Comune di Andora, l'Assemblea

DELIBERA

- di confermare il Decreto Sindacale n. 3 del 25 gennaio 2024 con la nomina a membri del Collegio sindacale fino alla cessazione del mandato del Sindaco i seguenti dottori:
- Dott.ssa Alessandra Ranise – **OMISSIS** – Presidente;
- Dott. Pier Francesco Ferro – **OMISSIS** – Componente effettivo.
- Dott. Stefano Benedetti – **OMISSIS** – Componente effettivo.
- Dott.ssa Alessandra Prele – **OMISSIS** – Componente supplente.
- Dott. Andrea Mamberto – **OMISSIS** – Componente supplente.

- 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 9.45 previa redazione, lettura ed approvazione del

presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Avv. Fabrizio De Nicola)

IL SEGRETARIO
(Dott. Eugenio Ghiglione)