AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

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

n ° 33 del 9 aprile 2021

Oggi 9 Aprile 2021 alle ore 12.00 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nonché dal successivo art.106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "Cura Italia" art.73, c.4") l'Assemblea della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione Piano Industriale 2021 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Valutazione per la proposta di modifica del "logo" aziendale; 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, 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, dell'art. 106 Legge n. 27/2020 (di conversione in legge del decreto "cura Italia") 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;

- ***Omissis*** -

- 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.

Ciò constato e fatto constare il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita, essendo tenuta in forma totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, dà il benvenuto ai presenti e chiama a fungere da segretario il dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno *("Approvazione Piano Industriale 2021 e budget di spesa; delibere inerenti e conseguenti.")*: il Presidente, dopo una breve introduzione sui documenti di previsione, dà la parola al Direttore Generale per tratteggiare le caratteristiche principali del Budget 2021.

Il Direttore Generale dà lettura della bozza di Piano industriale 2019 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 continua la propria esposizione sottolineando che, a seguito di approfondito confronto con il Socio Unico, si è giunti al riconoscimento dell'aumento del budget per il servizio della segnaletica per il 2021, di circa €. 21.000,00, somma che consentirà di avviare le procedure negoziate per l'affidamento del servizio, per un periodo di tre anni, ad un operatore economico con una base d'asta adeguata.

Tra gli altri capitoli del Bilancio che sono stati rimpinguati, c'è anche quello del Porto, sicchè sarà possibile coprire in parte le spese relative all'assunzione dell'ormeggiatore notturno a rafforzamento del servizio svolto nel periodo da aprile a settembre, come indicato dai consulenti aziendali in materia di sicurezza; tale assunzione – continua il Direttore – è tesa a garantire, nel periodo estivo, che è anche quello di maggior afflusso di turisti, un presidio importante a garanzia della massima sicurezza della struttura portuale.

Il Direttore Generale fa rilevare che sono state riviste le spese per la gestione della S.L.A, in quanto per esercitare un maggior controllo diretto verso il personale che sarà presente in spiaggia, l'Azienda cercherà di assumere direttamente degli assistenti bagnanti con il ruolo di "coordinatore"

all'interno della suddetta struttura e del comparto solarium.
A tal proposito, il Direttore evidenzia che la settimana prossima saranno approvati dal C.diA. il bando di concorso per la selezione di detti dipendenti stagionali.
Il Direttore prosegue informando che sono stati aumentati sia il capitolo di spesa annua per l'OdV, sia il capitolo per la pubblicità, anche per eventuali eventi da organizzare nel periodo estivo, per mettere più in risalto le attività e i servizi svolti dall'A.M.A. nell'ambito del Porto Turistico.
Il Direttore conclude il proprio intervento segnalando che le spese di sanificazione, riconosciute lo scorso anno a consuntivo, sono state già individuate a preventivo proprio sulla base dello storico dell'anno 2020.
Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per l'illustrazione del Piano Industriale e per la collaborazione e disponibilità prestata.
Interviene il Commercialista di A.M.A., dott. Gianni Manfredi, il quale saluta i presenti ed inizia la sua esposizione precisando che il Piano Industriale in esame segue lo schema degli anni precedenti, salvo ritrovare come – anticipato dal Direttore Generale –, già a preventivo, la previsione dei ristori riconosciuti dal Comune.
Il Presidente chiede se i membri del Collegio Sindacale desiderino intervenire.
Il Presidente del Collegio, dott. Silvano Montaldo, a nome del Collegio, riferisce di non dover fare nessun intervento e si richiama quanto già osservato in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo u.s., relativamente alla pianificazione di adeguate reportistiche contabili sia a consuntivo che di previsione.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Andora, dott. Mauro Demichelis, in qualità di Socio unico, il quale si dichiara soddisfatto del Piano industriale così come presentato nella formulazione triennale e ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale per il lavoro sin qui svolto.
Il Sindaco fa rilevare come il Comune abbia dato positivo riscontro alle richieste formulate dall'Azienda nei mesi precedenti, tanto che sono stati confermati gli importi per le spese di sanificazione, di circa €. 40.000,00 oltre quelli relativi alla segnaletica e al canone del Porto, come sono stati indicati nel Piano Industriale in oggetto.
Il Sindaco continua il proprio intervento precisando che è prossima la definizione dell'iter amministrativo relativo al progetto che consentirà di avviare le gare pubbliche per rinnovare il Porto Turistico con l'esecuzione degli interventi specifici per ogni singolo lotto ed un importo complessivo compreso tra circa €. 16.000.000,00 ed €. 18.000.000,00.

Il Sindaco evidenzia altresì che, oltre che per quanto sopra, ai fini dell'adeguamento delle strutture alla normative anti-covid c'è l'esigenza assoluta di liberare i locali oggi occupati dall'A.M.A. (nonchè successivamente, quelli utilizzati dal Circolo Nautico e poi anche dalla Capitaneria); pertanto, è stato valutato insieme al Presidente e al Direttore Generale di procedere, prima possibile, allo spostamento di parte degli Uffici aziendali.

Il Sindaco fa rilevare che tale esigenza nasce anche dalla consapevolezza che, senza lo sgombero di detti spazi e la successiva demolizione delle strutture che ospitano gli Uffici dell'A.M.A. e del Circolo Nautico, difficilmente, gli affidatari degli appalti potrebbero avviare la costruzione delle opere per le quali avranno partecipato alla gara pubblica.

In ragione di ciò e della necessità di adeguamento degli Uffici alla normativa anti-covid 19 – precisa il Sindaco – è stato valutato di spostare l'Ufficio Tecnico di A.M.A. nel Palazzo di fronte al Comune, mentre gli Uffici portuali del Front Office verranno trasferiti nelle cale già utilizzate dall'Azienda; pertanto, tutte le attività che non dovranno essere svolte in Porto potranno essere spostate altrove per la durata necessaria alla costruzione, da parte dell'Amministrazione Comunale, della palazzina che accoglierà i vari uffici amministrativi dell'A.M.A..

In ragione di quanto detto – prosegue il Sindaco – i prossimi mesi costituiranno un periodo di lavoro intenso, ma se tutto andrà a buon fine sarà un momento di grandissima soddisfazione per l'intera comunità, tenuto conto, tra l'altro, che il progetto di rinnovamento del Porto non è più rinviabile.

Il Sindaco conclude il proprio intervento precisando che l'obiettivo non è certo quello di assegnare tutti i lotti immediatamente, ma i tempi che sono stati programmati vanno nella direzione di poter avviare le gare, o alcune di esse, entro l'estate e magari anche attraverso la procedura di project financing.

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, autorizza il Budget di esercizio e Piano degli investimenti 2021 così come proposto da AMA S.r.l. per i budget settoriali relativi ai singoli servizi.

Prende la parola il Presidente il quale a nome dell'intero Consiglio e del Direttore Generale ringrazia sia il Sindaco, per il Suo intervento e per la costante attenzione alla soddisfazione delle esigenze dell'Azienda e dei suoi dipendenti, sia la dott.ssa Antonella Soldi, quale Responsabile Servizi Finanziari (Ragioneria, Economato, Inventario, Partecipate) del Comune di Andora, per il proficuo e continuo rapporto di collaborazione con la struttura Aziendale.

In ultimo, il Presidente si limita ad evidenziare un dato emerso in sede di redazione del Piano Industriale, ossia la circostanza per la quale occorrerà valutare, per il futuro, come poter far fronte a al costo dell'assunzione dell'ormeggiatore stagionale per evitare che lo stesso oneri il servizio Porto.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno *("Valutazione per la proposta di modifica del "logo" aziendale; delibere inerenti e conseguenti.")*: il Presidente introduce l'argomento in discussione e cede la parola all'Amministratore Delegato, sig.ra Silva Garassino, che si è occupata direttamente con gli uffici della struttura aziendale in merito alla progettazione di un nuovo logo dell'Azienda, che viene mostrato ai presenti.

L'Amministratore Delegato fa rilevare che, nell'ambito dei vari processi di rinnovamento aziendale, anche quello legato all'immagine del logo costituisce un momento importante per far sì che A.M.A. possa essere concretamente percepita come una moderna multi-utility aperta, flessibile, reattiva e, soprattutto, capace di affrontare i compiti istituzionali di sua competenza.

Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato per il lavoro svolto e la disponibilità prestata.

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, approvare il nuovo logo, risultante dal documento allegato al presente verbale, nonchè di conferire all'organo amministrativo tutti i più ampi poteri per l'esecuzione della presente deliberazione, e anche il potere di ottenere eventuali registrazioni del logo presso i competenti uffici e di tutelarne l'uso esclusivo in capo all'Azienda.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, null'altro essendovi da deliberare, dato atto che i collegamenti in teleconferenza non hanno subito alcuna interruzione, ringrazia i presenti e alle ore 12.40 dichiara sciolta la seduta dell'Assemblea.

Il Segretario	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Eugenio Ghiglione)	(Avv. Fabrizio De Nicola)