

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

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 143 del 14 Aprile 2021**

Oggi 14 Aprile 2021 alle ore 18.30 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del verbale della seduta del 30/03/2021; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Valutazione della proposta di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte nella procedura negoziata dello sfalcio erba nelle aree gerbide e nei marciapiedi alberati del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Valutazione della proposta di approvazione del bando di concorso per la selezione di unità lavorative con profilo professionale di Assistente bagnanti; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Valutazione della proposta di affidamento dei servizi strumentali alla gestione della spiaggia libera attrezzata in regime di pandemia covid 19; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il consiglio di amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- 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.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti chiamando a fungere da segretario il dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno, sicchè esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 30/03/2021; delibere inerenti e conseguenti*). Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni prese nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 30 marzo 2021.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle offerte nella procedura negoziata dello sfalcio erba nelle aree gerbide e nei marciapiedi alberati del Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Direttore Generale prende la parola evidenziando che si tratta della proposta di nomina dei componenti della commissione l'affidamento del servizio di decespugliamento e pulizia aree verdi gerbide e marciapiedi alberati del comune di Andora, avente durata di anni tre, con decorrenza presunta dal 01/06/2021 e fino al 31/05/2024.

Il Direttore, visto l'art.13 comma 4 del Regolamento affidamento servizi e forniture, valutato l'oggetto di gara, propone, quindi, anche per motivi di economicità ed efficienza del procedimento, la costituzione di una commissione interna con l'individuazione di sé stesso nel ruolo di Presidente, nonché quali ulteriori componenti della suddetta commissione la dott.ssa Tomasi Amina, Ufficio Amministrativo e la dott.ssa Roberta Peluffo il soggetto che può assolvere le funzioni di segretario. Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con favorevoli espressi in modo palese,

### **delibera**

- di nominare, ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Regolamento affidamento servizi e forniture, i seguenti componenti:

- Presidente: dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale;
- Componente: dott.ssa Amina Tomasi, Ufficio amministrativo.
- Segretaria: dott.ssa Roberta Peluffo;

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Per quanto interessa il **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di approvazione del bando di concorso per la selezione di unità lavorative con profilo professionale di Assistente bagnanti; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente il quale cede la parola al Direttore Generale per l'illustrazione dell'argomento in discussione.

Interviene il Direttore Generale il quale precisa che nell'avviso qui in discussione è stato previsto, per questa figura, un inquadramento di cui al V livello del C.C.N.L. turismo, stabilimenti balneari – a tempo determinato quattro mesi a tempo pieno (44 ore settimanali). Retribuzione lorda minima mensile pari ad € 1.444,22.

Tra i requisiti richiesti dal bando sono previsti:

1. il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o scuola media superiore;
2. buona conoscenza di almeno una lingua straniera, tra cui: inglese, francese, tedesco;
3. brevetto di bagnino in corso di validità: 2 p.ti;
4. esperienze di lavoro dipendente come assistente bagnanti, vendita biglietti, presso stabilimenti balneari e/o strutture similari (piscine, solarium, ecc...).

Il Consiglio di Amministrazione, seppur l'attività di reclutamento e selezione del personale, spetti all'Amministratore Delegato, nell'attività di indirizzo generale e controllo, preso atto dell'avviso predisposto dal Direttore Generale, atto propedeutico e necessario per l'avvio della procedura in oggetto, a seguito di approfondita valutazione, all'unanimità dei presenti, con voti espressi in modo palese, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori,

#### **delibera**

- di approvare l'avviso di ricerca del personale idoneo a ricoprire n. 3 (tre) posti di operaio qualificato addetto vendita biglietti con mansioni di ordine e sicurezza, allestimento e smontaggio impianti e attrezzature spiaggia e solarium, e altre qualifiche di valore equivalente. Inquadramento 5° livello C.C.N.L. turismo, stabilimenti balneari – a tempo determinato quattro mesi a tempo pieno (44 ore settimanali). Retribuzione lorda minima mensile: €. 1.444,22;
- di disporre che il bando venga pubblicato sulla sezione trasparente del sito web dell'azienda per 15 (quindici) giorni;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

In ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti secondo il vigente Regolamento per la ricerca e selezione del personale.

Per quanto interessa il **punto 4)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di affidamento dei servizi strumentali alla gestione della spiaggia libera attrezzata in regime di pandemia covid 19; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e lascia la parola al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione.

Prende la parola il Direttore Generale il quale passa ad illustrare la relazione tecnica, a firma del Geom. Adriano Panaino – Ufficio Tecnico di A.M.A., relativamente alla pianificazione dei Servizi per la Stagione balneare 2021 (01/05-30/09).

Il Direttore continua la propria esposizione precisando che tutte le attività, descritte dall'U.T.A. A.M.A. nella suddetta relazione, si rendono necessarie in conseguenza dei vincoli e delle prescrizioni governative in materia di sicurezza e prevenzione da rischio biologico a causa della pandemia in atto.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, seppure l'attività di gestione delle spese inerenti alla S.L.A. risulta di competenza dell'Amministratore Delegato, nell'ambito della propria attività di indirizzo e controllo, ritiene, con voti favorevoli espressi all'unanimità dei presenti per alzata di mano, di approvare il budget di spesa indicata dal Geom. A. Panaino per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi strumentali necessari per l'esecuzione dei servizi S.L.A. "Ama" stagione balneare 2021 (01/05-30/09), tuttavia, raccomandando ove possibile di valutare eventuali possibilità di ottimizzazione e riduzione dei costi e delle spese preventivate.

In ragione delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino e al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, gli stessi sono delegati a procedere agli adempimenti conseguenti secondo il vigente Regolamento per gli acquisti e forniture.

Per quanto concerne la trattazione di cui al **punto 5)** dell'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti*).

Prende la parola il Presidente e chiede al Consiglio di poter esaminare e discutere il contenuto delle richieste di chiarimento evidenziate, con email del 12 aprile 2021, dall'Avv. Tamara Grossi, quale presidente dell'OdV.

**-Omissis -**

Il Consiglio, dopo ampia discussione, sentito anche il parere dell'Organo di controllo, all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di attribuire il compenso fissato in € 3.000,000 (tremila/00) (esclusi Iva ed altri Oneri) per il Presidente; in € 2.000,00 annui (duemila/00) (esclusi Iva ed altri Oneri) per ciascuno degli altri due componenti a partire dal 1 gennaio 2021, stante l'inserimento del predetto aumento di spesa nel bilancio preventivo di A.M.A. S.r.l. per l'anno corrente;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

***-Omissis-***

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 ore 18.50 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Avv. Fabrizio De Nicola)