

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 150 del 9 Agosto 2021

Oggi 9 agosto 2021 alle ore 9.00 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. – Omissis –;**
- 2. Approvazione verbale della seduta del 06//07/2021; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Valutazione della proposta modifica M.O.G. 231/2001 A.M.A. S.r.l., rivisitato in parte Generale e in matrice di Rischio dall'avv. F. Brignola; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Valutazione della proposta di approvazione della procedura interna ed esterna all'Azienda nei confronti di Enti, Autorità e Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV); 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 l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, 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.

- **Omissis** -

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 06/07/2021; 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 assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 6 Luglio 2021.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Valutazione della proposta modifica M.O.G. 231/2001 A.M.A. S.r.l., rivisitato in parte Generale e in matrice di Rischio dall'avv. F. Brignola; delibere inerenti e conseguenti.*). Il Presidente introduce l'ordine del giorno illustrando la bozza del modello ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 così predisposto da SIGE Srl con il supporto del Consulente avv. Francesco Vignola.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessuno chiede la parola.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita discussione, con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano, valutata e preso cognizione della bozza dei documenti costituenti il Modello 231 e delle raccomandazioni contenute nella Matrice Rischio-Reato in formato XLS

delibera

di nulla osservare in merito allo stesso e di rinviare a successiva riunione per l'approvazione dei documenti costituenti il Modello.

Si passa alla trattazione del **punto 4**) posto all'ordine del giorno (*Valutazione della proposta di approvazione della procedura interna ed esterna all'Azienda nei confronti di Enti, Autorità e Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV); delibere inerenti e conseguenti*): il Presidente introduce l'ordine del giorno illustrando la bozza dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di A.M.A. S.r.l., così come elaborata da SIGE Srl con il supporto del Consulente avv. Francesco Vignola.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessuno chiede la parola.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita discussione, con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano, valutata e preso cognizione del suddetto documento

delibera

di nulla osservare in merito al contenuto dei flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza di A.M.A. S.r.l. e di rinviare a successiva riunione per l'approvazione dei documenti e la nomina di OdV.

Si passa alla trattazione del **punto 5**) (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti*).

Prende la parola il Presidente il quale informa il C.d.A. della necessità di prendere cognizione delle comunicazioni inviate dall'Avv. Daniela Crivelli, come allegate all'avviso di convocazione della riunione odierna, in merito alla procedura di recupero crediti mediante l'esecuzione espropriativa dell'unità da diporto denominata "KOUKA" posta in essere dal Tribunale di Savona tramite il conferimento dell'incarico per i relativi incumbenti all'I.V.G. (Istituto Vendite Giudiziarie).

Il Presidente propone al Consiglio di trattare detto argomento.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità approva.

Il Presidente prende la parola illustrando che dalla corrispondenza pervenuta dall'Avv. Daniela Crivelli, emerge che:

- il prezzo di aggiudicazione, relativo all'asta dell'imbarcazione denominata "KOUKA", è stata di euro 70.000,00, somma che risulta così completamente soddisfacente delle ragioni creditorie della Società;
- la somma di aggiudicazione di cui sopra consentirebbe altresì il recupero di ulteriori crediti maturati successivamente nei confronti di GCS Srl, sicché l'avv. Crivelli ha proposto ulteriore preventivo sia per la fase monitoria, sia per l'intervento nella procedura esecutiva già promossa, come da documentazione allegata all'avviso di convocazione;
- quanto alla procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Savona, l'avv. Crivelli segnala che, per un errore dell'I.V.G., potrebbe essere proposta opposizione agli atti esecutivi dal Legale della prima aggiudicataria (poi decaduta) salvo la rinuncia da parte della Società A.M.A. ad agire per la differenza tra l'originaria proposta di aggiudicazione di euro 80.000,00 e l'effettivo importo di aggiudicazione ad altro offerente pari ad euro 70.000,00 (così come provvedimento del Giudice dell'Esecuzione ex art. 587 c.p.c.). Posto ciò, come evincibile dalla comunicazione dell'avv. Crivelli, A.M.A., in ragione del credito vantato, non ha un effettivo interesse ad agire per la suddetta differenza di euro 10.000,00, giacché i propri crediti trovano piena capienza anche limitandosi al corrispettivo di aggiudicazione di euro 70.000,00.

Su sollecitazione del Presidente relativamente ad ulteriori interventi, nessuno chiede la parola.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita discussione, con voti unanimi, sentito anche il parere dei membri del Collegio dei Revisori, con favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

delibera

- di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione dell'imbarcazione "KOUKA" e delle relative capienze del prezzo di aggiudicazione rispetto ai crediti vantati da A.M.A. S.r.l.;
- dato atto del preventivo indicato nelle premesse, in ragione delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, la stessa provvederà a formalizzare il relativo incarico nonché a sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti;

- per le ragioni indicate in premessa e qui da ritenersi interamente riportate, quindi, la Società rinuncia ad agire per la differenza tra l'originaria proposta di aggiudicazione di euro 80.000,00 da parte dell'offerente poi decaduta e l'effettivo importo di aggiudicazione ad altro offerente, pari ad euro 70.000,00 (così come provvedimento del Giudice dell'Esecuzione ex art. 587 c.p.c.).

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

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 9.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Sig.ra Silvia Garassino)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)