

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 209 del 29 Luglio 2025

Oggi 29 Luglio 2025 alle ore 9.30 si è riunito in forma totalitaria presso la sede legale della società AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. (in breve A.M.A. S.r.l.), sita in Andora (SV), Via Aurelia n. 41, il Consiglio di Amministrazione della società. La riunione si svolge in modalità mista, con presenza fisica presso la sede sociale e collegamento in audio-videoconferenza mediante piattaforma Google Meet, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale e dall'art. 2388 del Codice Civile, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale n. 208 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2025; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Esame della proposta di Determina del Direttore Generale n. 86/2025 relativa all'approvazione del quadro economico e affidamenti vari per evento "Porto sotto le stelle" del 1 agosto 2025; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Analisi e valutazioni per azioni di supporto all'Ufficio Tecnico per attività di mappatura, controllo e monitoraggio degli irrigatori, centraline e pozzetti del sistema di irrigazione del verde pubblico da completarsi entro settembre 2025; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazione della proposta di installazione di totem con tecnologia di intelligenza artificiale per servizi informativi e di assistenza agli utenti del porto; analisi tecnico-economica e compatibilità con gli obiettivi aziendali e la normativa sulla privacy; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Esame ed approvazione del Regolamento per la gestione della videosorveglianza presso il Porto di Andora in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) 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 con avviso di convocazione n. 819/2025 del 27 luglio 2025;
 - che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;

- che secondo l'avviso di convocazione e di conformità alle previsioni dell'art.18 dello statuto l'intervento alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che la composizione garantisce la validità e l'efficacia delle deliberazioni che saranno adottate nel corso della seduta, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto e dal Codice Civile relativo alla validità delle riunioni del Consiglio;
- 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 il Consiglio di Amministrazione, riunito presso la sede di via Aurelia n. 41 ad Andora, risulta al completo nella seguente composizione: con la presenza fisica nelle persone di sé stesso quale Presidente del Consiglio di amministrazione e del Consigliere Gerardo Gerundo, mentre la Consiglieria dott.ssa Manuela Marchiano partecipa mediante collegamento in videoconferenza dalla propria postazione mobile;
- che è altresì presente presso gli Uffici di A.M.A. S.r.l. ubicati in Andora (SV) via Aurelia n. 41 il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l.;
- che risultano presenti in videoconferenza quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata dalla propria postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36, nonché quale ulteriore membro del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato dalla propria postazione sita in Borgio Verezzi (SV) via Matteotti n. 52 e il dott. Stefano Benedetti collegato dalla propria postazione sita in Albenga (SV) via Dalmazia n. 1-A;
- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati e che il Consiglio è validamente costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. 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.

Viene chiamato a fungere da segretario il Direttore di A.M.A. S.r.l., 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, sicché 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 n. 208 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2025; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede, quindi, ai Consiglieri ed ai Sindaci se vi siano richieste di precisazioni e se qualcuno chieda di intervenire in merito al punto 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 4 giugno 2025.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Esame della proposta di Determina del Direttore Generale n. 86/2025 relativa all'approvazione del quadro economico e affidamenti vari per evento "Porto sotto le stelle" del 1 agosto 2025; delibere inerenti e conseguenti.***).

- OMISSIS -

1. Di approvare la variazione al Piano Industriale di cui alla Delibera 200/2024;
2. Di prendere atto della Determina del Direttore Generale n. 86/2025 del 24 luglio 2025 così autorizzando la spesa complessivamente prevista;
3. Di conferire mandato al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti;
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
5. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- OMISSIS -

Si passa alla trattazione del **punto 5)** posto all'ordine del giorno (***Esame ed approvazione del Regolamento per la gestione della videosorveglianza presso il Porto di Andora in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente introduce l'argomento evidenziando l'importanza di dotarsi di un regolamento specifico per la gestione della videosorveglianza presso il Porto di Andora, in conformità alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Il Consiglio di Amministrazione, ritenendo opportuno rinviare l'esame del regolamento per consentire un'adeguata istruttoria, all'unanimità dei presenti con voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di rinviare l'esame e l'approvazione del Regolamento per la gestione della videosorveglianza ad una successiva seduta;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 6)** posto all'ordine del giorno (***Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.***)

- OMISSIS -

DELIBERA

1. di prendere atto con soddisfazione della sottoscrizione della Convenzione Quadro con ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure) per l'installazione di strumentazione tecnica di monitoraggio ambientale presso il Porto di Andora, nell'ambito del progetto europeo SEASTEMAR;

2. di ratificare e confermare l'operato del Presidente nella sottoscrizione della Convenzione, riconoscendo che l'iniziativa rientra pienamente nelle competenze delegate e contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali della società;
3. di dare atto che la Convenzione, non comportando oneri economici a carico di A.M.A. S.r.l., si configura come un'opportunità di sviluppo delle competenze aziendali nel campo del monitoraggio ambientale e del rafforzamento della collaborazione con gli enti territoriali;
4. di evidenziare che l'accordo contribuisce al miglioramento del monitoraggio ambientale del porto e allo sviluppo di sistemi innovativi per la sicurezza della navigazione, in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dalla società;
5. di incaricare il Direttore Generale di curare l'attuazione operativa della Convenzione, coordinandosi con ARPAL per l'installazione della strumentazione e per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo;
6. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
7. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 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 10.15 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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