

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 213 del 7 Gennaio 2026

Oggi 7 Gennaio 2026 alle ore 12.00 si è riunito, in via d'urgenza, presso la sede sociale di A.M.A. S.r.l. in Andora (SV), Via Aurelia n. 41, il Consiglio di Amministrazione della società AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l. (in breve A.M.A. S.r.l.), con sede legale in Andora (SV), Via Aurelia n. 41. 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. 212 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Esame della richiesta del Comune di Andora prot. n. 36309 del 23/12/2025 e contestuale trattazione congiunta della modifica del contratto di servizio in house (Rep. n. 3336/2019, come già modificato con Rep. n. 3364/2021): – approvazione dello schema di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di affidamento, con durata 01/01/2026 – 31/12/2026 e valore complessivo € 70.000,00 IVA esclusa; – recepimento e approvazione degli allegati tecnici e grafici (aggiornamento planimetria, elenco immobili/aree affidate, inclusione "cala n. 8"); – conferimento di mandato e poteri al legale rappresentante per la sottoscrizione dell'atto e per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti; – presa d'atto e determinazioni in merito agli oneri contrattuali e ai diritti di segreteria connessi alla stipulazione e registrazione dell'atto; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Esame delle richieste di valutazione su proposta del Presidente in merito a possibili interventi di manutenzione e miglioramento funzionale delle aree e strutture affidate in gestione, con particolare riferimento a: – spiaggia libera attrezzata: manutenzione dei servizi igienici per l'utenza (bagni, lavabi e sanitari), sistemazione della passerella di accesso (SLA) e della postazione per i dipendenti; – Solarium: interventi di sostituzione degli ombrelloni e chiosco; – Porto: interventi di manutenzione delle aree in gestione e del verde; valutazioni di competenza, indirizzi operativi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) 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 in via d'urgenza nelle modalità statutarie e ai sensi di legge, con avviso prot. n. 7/2026 del 5 gennaio 2026;
- 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 sociale di Via Aurelia n. 41 ad Andora, risulta al completo nella seguente composizione: con la presenza fisica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, mentre il Consigliere Gerardo Gerundo e la Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano partecipano mediante collegamento in videoconferenza dalle rispettive postazioni mobili;
- che è altresì presente presso la sede sociale il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l.;
- che è presente presso la sede sociale l'Ing. Francesco Testi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per fornire il necessario supporto tecnico alle decisioni del Consiglio in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che risultano presenti in videoconferenza, quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata dalla propria postazione mobile, nonché quali ulteriori membri del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato dalla propria postazione mobile e il dott. Stefano Benedetti collegato dalla propria postazione mobile;
- che lo stesso Presidente si è 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. 212 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 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 9 dicembre 2025.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del giorno (***Esame della richiesta del Comune di Andora prot. n. 36309 del 23/12/2025 e contestuale trattazione congiunta della modifica del contratto di servizio in house; delibere inerenti e conseguenti***).

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo e modificativo del contratto di affidamento in house di vari servizi (Rep. n. 3336/2019, come già modificato con Rep. n. 3364/2021), con durata dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e valore complessivo pari ad Euro 70.000,00 (settantamila/00) IVA esclusa, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di approvare la planimetria aggiornata al 11/12/2025, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), destinata a sostituire l'allegato sub 9 al contratto Rep. n. 3336/2019;
3. di prendere atto dell'inclusione della "cala n. 8" nell'elenco degli immobili affidati ad A.M.A. S.r.l. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 8 del contratto Rep. n. 3336/2019;
4. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e modificativo del contratto di affidamento e per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresa la produzione della documentazione autorizzativa richiesta dal Comune di Andora;
5. di dare atto che le spese per la stipulazione e registrazione dell'atto sono poste a carico delle parti in misura del 50% ciascuna e di autorizzare il pagamento della quota di competenza di A.M.A. S.r.l. pari ad Euro 387,13 (trecentottantasette/13), da versare tramite bonifico alla tesoreria comunale presso la Banca Popolare di Sondrio, filiale di Alassio, IBAN [- OMISSIS -], con causale "Imposta registro atto modificativo contratto 2025";
6. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione della presente deliberazione;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

- 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 12.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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