

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 214 del 16 Gennaio 2026

Oggi 16 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. 213 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 gennaio 2026; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'onori per l'affitto d'azienda dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Aurelia 57/A, adiacente alla Spiaggia Libera Attrezzata "AMA" (chiosco bar), per il triennio 2026-2028 rinnovabile: -- esame e approvazione dello schema di bando di gara ad evidenza pubblica; -esame e approvazione del capitolato speciale d'onori; conferimento di mandato al Direttore Generale per l'indizione e la gestione della procedura di gara, la pubblicazione degli atti e tutti gli adempimenti conseguenti; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Approvazione della Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Sistema EMAS per il triennio 2026-2029: -- esame del documento di Politica integrata predisposto dalla Direzione; -approvazione degli obiettivi strategici in materia di miglioramento delle performance ambientali, sicurezza sul lavoro, qualità dei servizi, innovazione tecnologica e dialogo con la comunità; -- adozione degli impegni in materia di conformità alle normative EMAS e mantenimento delle certificazioni; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in via d'urgenza 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 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;
- che è altresì presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l.;
- che risulta presente il Collegio Sindacale al completo;
- 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 videoconferenza 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., 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. 213 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 gennaio 2026; 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 7 gennaio 2026.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** dell'ordine del **giorno** (***Approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'oneri per l'affitto d'azienda dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Aurelia 57/A, adiacente alla Spiaggia Libera Attrezzata "AMA" (chiosco bar), per il triennio 2026-2028 rinnovabile; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

RITENUTO opportuno approvare gli schemi di bando e capitolato predisposti e conferire mandato al Direttore Generale per l'indizione e la gestione della procedura di gara;

Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 2 all'ordine del giorno. 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 bando di gara ad evidenza pubblica per l'affitto d'azienda dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in Via Aurelia 57/A, adiacente alla Spiaggia Libera Attrezzata "AMA", per il triennio 2026-2028 rinnovabile;
2. di approvare il capitolato speciale d'oneri per l'affitto d'azienda di cui al punto precedente;
3. di conferire mandato al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, per: a) l'indizione della procedura di gara e la fissazione delle date di svolgimento della stessa; b) la pubblicazione del bando e degli atti di gara sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché mediante le ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune;
c) la gestione dell'intera procedura di gara, ivi compresa la nomina della Commissione giudicatrice, l'esame delle offerte e la proposta di aggiudicazione; d) tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per la stipula del contratto di affitto d'azienda con l'aggiudicatario;
5. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'esecuzione della presente deliberazione;
6. 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;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell'ordine del giorno (***Approvazione della Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Sistema EMAS per il triennio 2026-2029; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno, illustrando il documento di Politica integrata predisposto dalla Direzione per il triennio 2026-2029.

- OMISSIS -

Il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 3 all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il documento di Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Sistema EMAS per il triennio 2026-2029, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare gli obiettivi strategici in materia di miglioramento delle performance ambientali, sicurezza sul lavoro, qualità dei servizi, innovazione tecnologica e dialogo con la comunità, come individuati nel documento di Politica;
3. di assumere formalmente gli impegni in materia di conformità alle normative EMAS e di mantenimento delle certificazioni;
4. di dare mandato al Direttore Generale di: a) diffondere il documento di Politica a tutto il personale della Società e ai portatori di interesse; b) predisporre i piani operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici individuati; c) monitorare periodicamente lo stato di avanzamento degli obiettivi e riferire al Consiglio di Amministrazione;
5. di provvedere alla pubblicazione del documento di Politica sul sito istituzionale della Società, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di comunicazione previsti dal Regolamento EMAS;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell'ordine del giorno (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti). Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da trattare.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente prende atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare al punto 4) dell'ordine del giorno. 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 12.45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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