

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 217 del 23 Aprile 2026

Oggi 23 Aprile 2026 alle ore 12.30 si è riunito in forma totalitaria, indetto in via d'urgenza, 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. 216 della seduta del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Proroga dei termini di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, cod. civ., nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale; valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per il maggior termine di 180 giorni; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di un gommone per il servizio portuale (Det. 106/2026) e all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria "STR Prato"; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Approvazione dell'avviso pubblico di ricerca di personale e formazione di graduatoria di idonei per la copertura di n. 1 posto di operaio qualificato – 5° livello c.c.n.l. Turismo, Stabilimenti Balneari – a tempo determinato, con orario di lavoro full-time flessibile o part-time, per allestimento e smontaggio attrezzature Spiaggia e Solarium, gestione prenotazioni, vendita biglietti, assistenza ai bagnanti con mansioni di ordine e sicurezza, supervisione e pulizia, anche relativamente al servizio di elioterapia, gestione di servizi accessori e altre mansioni di valore equivalente presso l'Ufficio Porto: esame e approvazione dello schema di avviso; conferimento di mandato al Direttore Generale per la pubblicazione e la gestione della procedura; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Esame della proposta progettuale presentata dalla società Moveetra S.r.l. (P. IVA 04831540408) – iscritta all'Albo Fornitori della stazione appaltante tramite piattaforma**

telematica Traspare nelle categorie merceologiche S9.2 – Cloud Computing e S9.5 – Sviluppo e gestione applicazioni software (CPV principale 72212900-8, CPV secondario 72260000-5) – avente ad oggetto il progetto di digitalizzazione del Porto Turistico di Andora quale “Porto HUB” mediante il servizio informatico in modalità SaaS “Digital Twin HarbourMate”; preso atto che per l’anno 2026 la proposta è formulata senza alcun impegno strutturale né onere economico a carico di A.M.A. S.r.l. e senza vincolo di impegno contrattuale alla stipula per l’anno 2026; autorizzazione alla prosecuzione delle interlocuzioni tecniche con il fornitore e conferimento di mandato al Direttore Generale per gli approfondimenti istruttori e i conseguenti adempimenti; 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, in via d’urgenza, nelle modalità statutarie e ai sensi di legge con avviso prot. n. 518/2026 del 21 aprile 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 in 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 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 Consigliera 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 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., 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. 216 della seduta del Consiglio di Amministrazione; 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 20 marzo 2026.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Proroga dei termini di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, cod. civ., nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale; valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per il maggior termine di 180 giorni; delibere inerenti e conseguenti***).

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

- 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 avvalersi, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del Codice Civile e dello Statuto sociale, del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, dando atto della sussistenza dei presupposti di legge e di Statuto illustrati in premessa;
2. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere ogni adempimento utile alla predisposizione del progetto di bilancio e alla successiva convocazione dell'assemblea nei termini di cui al punto precedente;
3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (***Valutazione della proposta di autorizzazione all'acquisto di un gommone per il servizio portuale (Det. 106/2026) e all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria "STR Prato"; delibere inerenti e conseguenti***).

Prende la parola il Presidente il quale illustra l'argomento all'ordine del giorno, evidenziando che il Direttore ha sottoposto al Consiglio due proposte di intervento sul ramo servizio portuale, ritenute necessarie alla continuità e alla qualità del servizio svolto in house providing per conto del Comune di Andora:

- Acquisto di un gommone (Det. 106/2026), per un importo complessivo di euro 19.119,00, destinato alle attività di assistenza agli ormeggi e vigilanza portuale;
- Lavori di manutenzione "STR Prato", per un importo complessivo di euro 25.000,00, finalizzati alla preservazione e all'incremento del valore della struttura portuale strumentale all'affidamento.

L'importo complessivo dei due interventi ammonta ad euro 44.119,00 e trova piena copertura finanziaria nella liquidità aziendale.

Il Presidente evidenzia al Consiglio che l'acquisto del gommone ha natura di investimento capitalizzabile, con ammortamento pluriennale. Mentre la spesa di manutenzione del prato verrà imputata interamente a Conto Economico stante l'attuale situazione di incertezza circa la durata del nuovo Contratto di Servizio.

Il Presidente richiama inoltre il contesto di riferimento nel quale la presente deliberazione si inserisce:

- il Contratto di Servizio vigente tra la società e il Comune di Andora, sottoscritto in data 23/12/2019, è in scadenza al 31/12/2026, con rinnovo previsto nel mese di settembre 2026;
- la società ha avviato con l'Ente socio l'istruttoria per la definizione dei contenuti del nuovo Contratto di Servizio;
- il monitoraggio economico-finanziario previsto dalle procedure aziendali adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 148 del 26 maggio 2021 è regolarmente svolto e prosegue secondo le scadenze previste.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale il Consiglio esamina:

- la natura indifferibile dei due interventi proposti, in relazione alle esigenze operative del servizio portuale;
- la coerenza degli interventi con i criteri contabili adottati dalla società, che prevedono la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie sulla struttura portuale e l'ammortamento dei beni strumentali sulla minore tra vita utile tecnica e durata residua dell'affidamento;
- l'impatto contenuto sul conto economico 2026, in ragione della capitalizzazione pluriennale e della decorrenza infrannuale degli ammortamenti;
- l'opportunità di sospendere ogni ulteriore procedura di affidamento o acquisto non indifferibile, attualmente in fase di valutazione o istruttoria sul ramo servizio portuale, sino al perfezionamento del rinnovo del Contratto di Servizio;
- la necessità di proseguire il percorso di interlocuzione con l'Ente socio per la definizione dei contenuti del rinnovo contrattuale.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, così come costituito, all'unanimità dei presenti, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito il parere dei membri del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di autorizzare l'acquisto del gommone per il servizio portuale, di cui alla Det. 106/2026, per l'importo di euro 19.119,00, con capitalizzazione del bene e ammortamento secondo i criteri contabili adottati dalla società;
- di autorizzare l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria "STR Prato" per l'importo di euro 25.000,00, con capitalizzazione dell'intervento tra le immobilizzazioni immateriali e ammortamento sulla durata del nuovo Contratto di Servizio in corso di rinnovo;
- di sospendere, con decorrenza immediata, ogni ulteriore procedura di affidamento, acquisto o assunzione di spesa non indifferibile relativa al ramo servizio portuale attualmente in fase

di valutazione o di istruttoria, sino al perfezionamento del rinnovo del Contratto di Servizio e alla definizione del relativo quadro economico;

- di dare mandato al Direttore di comunicare formalmente ai fornitori con i quali risultano in essere trattative, preventivi acquisiti o procedure di affidamento in corso sul ramo servizio portuale la sospensione delle medesime, in attesa del perfezionamento del rinnovo del Contratto di Servizio, riservandosi ogni conseguente determinazione all'esito dello stesso;

- di dare mandato al Direttore di:

a) curare gli adempimenti esecutivi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa la corretta capitalizzazione contabile degli investimenti autorizzati, coordinandosi con il commercialista per l'allineamento delle durate di ammortamento alla durata effettiva del nuovo Contratto di Servizio una volta definita;

b) proseguire l'interlocuzione con il Comune socio per la definizione dei contenuti del nuovo Contratto di Servizio;

c) riferire al Consiglio, nell'ambito del monitoraggio periodico già previsto dalle procedure aziendali, sull'andamento della gestione del ramo portuale, sulle comunicazioni di sospensione trasmesse ai fornitori e sugli sviluppi dell'istruttoria con l'Ente socio;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza;

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

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

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (***Approvazione dell'avviso pubblico di ricerca di personale e formazione di graduatoria di idonei per la copertura di n. 1 posto di operaio qualificato – 5° livello c.c.n.l. Turismo, Stabilimenti Balneari – a tempo determinato, con orario di lavoro full-time flessibile o part-time, per allestimento e smontaggio attrezzature Spiaggia e Solarium, gestione prenotazioni, vendita biglietti, assistenza ai bagnanti con mansioni di ordine e sicurezza, supervisione e pulizia, anche relativamente al servizio di elioterapia, gestione di servizi accessori e altre mansioni di valore equivalente presso l'Ufficio Porto: esame e approvazione dello schema di avviso; conferimento di mandato al Direttore Generale per la pubblicazione e la gestione della procedura; delibere inerenti e conseguenti***).

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

Il Presidente illustra al Consiglio lo schema di avviso di ricerca di personale per la formazione di una graduatoria degli idonei a ricoprire n. 1 posto di operaio qualificato – 5° livello c.c.n.l. Turismo, Stabilimenti Balneari – a tempo determinato, con orario di lavoro full-time flessibile o part-time, per le mansioni di allestimento e smontaggio attrezzature Spiaggia e Solarium, gestione prenotazioni, vendita biglietti, assistenza ai bagnanti con mansioni di ordine e sicurezza, supervisione e pulizia, anche relativamente al servizio di elioterapia, gestione di servizi accessori e altre mansioni di valore equivalente presso l'Ufficio Porto, predisposto dal Direttore Generale in esecuzione della presente deliberazione, in vista dell'avvio della stagione balneare 2026.

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO che l'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., in qualità di società a partecipazione pubblica, è tenuta al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle procedure di reclutamento del personale, come stabilito dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla formazione di una graduatoria degli idonei per la copertura di n. 1 posto di operaio qualificato, al fine di garantire l'operatività e la sicurezza dello Stabilimento Balneare e delle attività ausiliarie dell'Ufficio Porto per la stagione 2026 e per le successive esigenze organizzative aziendali;

RILEVATO che la procedura selettiva, come delineata nell'avviso allegato, garantisce il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici, in conformità al D.Lgs. 198/2006;

VISTO il Regolamento per la ricerca e selezione del personale adottato con deliberazione del C.d.A. n. 134 del 6 agosto 2020 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le modalità di reclutamento nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001;

VALUTATA la necessità di procedere all'approvazione dello schema di avviso allegato alla presente deliberazione, che risulta conforme alla normativa vigente e ai regolamenti aziendali, il Presidente, dopo aver chiesto se vi siano interventi e constatato che nessuno chiede la parola, mette ai voti il punto 4 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 avviso pubblico di ricerca di personale e di formazione di una graduatoria di idonei a ricoprire n. 1 posto di operaio qualificato – 5° livello c.c.n.l. Turismo, Stabilimenti Balneari – a tempo determinato, con orario di lavoro full-time flessibile o part-

time, per le mansioni descritte nell'oggetto, come da testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la graduatoria degli idonei avrà validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo professionale, esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

3. di nominare quale Responsabile unico del procedimento il Direttore Generale dott. Eugenio Ghiglione;

4. di disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Società www.amandora.it per almeno 15 giorni consecutivi;

5. di dare mandato al Direttore Generale per l'attuazione della presente delibera e per tutti gli adempimenti conseguenti, inclusa la nomina della Commissione esaminatrice nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale;

6. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

7. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale della Società, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Si passa alla trattazione del **punto 5)** posto all'ordine del giorno (***Esame della proposta progettuale presentata dalla società Moveetra S.r.l. – P. IVA 04831540408 – iscritta all'Albo Fornitori della stazione appaltante tramite piattaforma telematica Traspare nelle categorie merceologiche S9.2 – Cloud Computing e S9.5 – Sviluppo e gestione applicazioni software (CPV principale 72212900-8, CPV secondario 72260000-5) – avente ad oggetto il progetto di digitalizzazione del Porto Turistico di Andora quale “Porto HUB” mediante il servizio informatico in modalità SaaS “Digital Twin HarbourMate”; preso atto che per l'anno 2026 la proposta è formulata senza alcun impegno strutturale né onere economico a carico di A.M.A. S.r.l. e senza vincolo di impegno contrattuale alla stipula per l'anno 2026; autorizzazione alla prosecuzione delle interlocuzioni tecniche con il fornitore e conferimento di mandato al Direttore Generale per gli approfondimenti istruttori e i conseguenti adempimenti; delibere inerenti e conseguenti).***

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

- OMISSIS -

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

Il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano argomenti da trattare sotto la voce “Varie ed eventuali”.

Nessuno dei presenti chiede la parola sotto questo punto.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all’ordine del giorno, 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 13.30 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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