

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 219 dell'11 Maggio 2026

Oggi 11 Maggio 2026 alle ore 12.00 si è riunito, 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. 217 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2026; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione del verbale n. 218 della seduta del Consiglio di Amministrazione del cinque maggio duemilaventisei; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Illustrazione ed esame del bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025, della nota integrativa, della Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D. Lgs n. 175/2016, nonché della Relazione del Collegio Sindacale; proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazioni sulla programmazione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito del Porto Turistico da finanziarsi dal Comune di Andora; 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, in via d'urgenza, nelle modalità statutarie e ai sensi di legge con avviso prot. n. 580/2026 del 7 maggio 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 relativamente 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: il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Fabrizio De Nicola in presenza, il Consigliere Gerardo Gerundo in videoconferenza e la Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano in videoconferenza;
- 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, nonché quali ulteriori membri del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro e il dott. Stefano Benedetti;
- 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., dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui suddetti 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. 217 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 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 relativa seduta, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale n. 217 adottato nella seduta del 23 aprile 2026.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Approvazione del verbale n. 218 della seduta del Consiglio di Amministrazione del cinque maggio duemilaventisei; 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 relativa seduta, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale n. 218 adottato nella seduta del 5 maggio 2026.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (***Illustrazione ed esame del bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025, della nota integrativa, della Relazione sul governo societario ex art. 6, comma 4, D. Lgs n. 175/2016, nonché della Relazione del Collegio Sindacale; proposta di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti***).

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

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che gli attribuiscono il potere 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 il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredato dal rendiconto finanziario, che evidenzia un utile netto di esercizio pari ad euro 110.356,55, nel testo sottoposto all'esame del Consiglio, che si intende integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando mandato al Direttore Generale di completare

le verifiche integrative e i conseguenti aggiornamenti della nota integrativa prima della trasmissione al Socio Unico e del deposito;

2. di approvare la Relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2025, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, comprensiva del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio;

3. di proporre all'Assemblea del Socio Unico la seguente destinazione dell'utile di esercizio di euro 110.356,55: euro 5.517,83, pari al 5%, a riserva legale; euro 16.553,48, pari al 15%, a riserva straordinaria; euro 88.285,24 a titolo di dividendo in favore del Socio Unico Comune di Andora;

4. di confermare, in continuità con gli esercizi precedenti ed in considerazione del buon andamento della gestione sociale, il riconoscimento di un premio legato ai risultati, dell'importo complessivo indicato in euro 14.000,00, parametrato all'utile effettivo dell'esercizio depurato dalle componenti straordinarie di reddito, da ripartirsi tra i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, quale categoria omogenea di personale, con esclusione dei lavoratori somministrati, da erogarsi in forma di welfare aziendale - anche mediante strumenti quali i buoni carburante - con atto unilaterale del datore di lavoro, dando atto che il relativo onere risulta già rilevato per competenza tra i costi del personale del bilancio dell'esercizio 2025 e che l'attribuzione avverrà nei limiti delle somme ivi stanziare; di riservare la conferma definitiva dell'importo all'esito del prospetto aggiornato del Dott. Manfredi e di demandare al Direttore Generale, previa acquisizione dei dati sul numero e sulla composizione del personale, la quantificazione puntuale degli importi individuali e la definizione delle modalità attuative, subordinatamente all'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea del Socio Unico e nel rispetto degli indirizzi del Socio in materia di costi del personale ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016;

5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il progetto di bilancio con la nota integrativa, la Relazione sul governo societario e la Relazione del Collegio Sindacale al Socio Unico Comune di Andora, ai fini dell'esercizio del controllo analogo;

6. di conferire mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea del Socio Unico per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, fissata per il giorno 11 giugno 2026 alle ore 12.00, nel rispetto del maggior termine di cui alla richiamata deliberazione assunta con il verbale n. 217 del 23 aprile 2026, nonché per il deposito della documentazione presso la sede sociale nei termini di cui all'art. 2429 del Codice Civile e per

gli adempimenti di deposito e pubblicazione nei quindici giorni successivi all'approvazione assembleare;

7. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;

8. 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 4)** posto all'ordine del giorno (***Valutazioni sulla programmazione dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito del Porto Turistico da finanziarsi dal Comune di Andora; delibere inerenti e conseguenti***).

- OMISSIS -

Si passa alla trattazione del **punto 5)** 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 prende la parola.

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di discutere la proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice formulata dal Direttore Generale con nota prot. n. 581 dell'8 maggio 2026, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento per la ricerca e selezione del personale, per la valutazione dei candidati all'avviso di selezione per assistenti spiaggia e solarium, approvato con deliberazione del C.d.A. di cui al verbale n. 217/2026 e pubblicato sul sito di A.M.A. S.r.l. dal 24/04/2026 all'08/05/2026.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente riferisce che il Direttore propone la seguente composizione: Presidente, Ing. Francesco Testi, Responsabile Ufficio tecnico A.M.A.; Componente, dott.ssa Tomasi Amina, Responsabile Amministrativa A.M.A.; Componente e segretaria, dott.ssa Ilaria Tucci, Ufficio amministrativo A.M.A.; con facoltà per la Commissione di avvalersi di consulenti esterni, senza diritto di voto, anche per la verifica delle competenze linguistiche, previa evidenziazione dei relativi costi.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare la Commissione esaminatrice nella composizione sopra indicata, previa acquisizione dalle interessate e dall'interessato delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, autorizzandola a operare e ad avvalersi, ove necessario, di consulenti esterni senza diritto di voto, con evidenza dei relativi costi.

- OMISSIS -

Null'altro viene trattato 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 13.15 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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