

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 222 del 3 Agosto 2026

Oggi 3 agosto 2026 alle ore 12.00 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) Esame della nota del Comune di Andora del 31 luglio 2026 avente ad oggetto la scadenza al 31 dicembre 2026 del contratto di servizio Rep. n. 3336/2019 e il nuovo affidamento, dal 1° gennaio 2027, dei servizi di gestione del porto turistico, di conduzione della farmacia comunale, di gestione della spiaggia libera attrezzata – solarium e di manutenzione della segnaletica stradale: 1.1) determinazioni in ordine alla manifestazione di interesse all'assunzione dei servizi, da rendersi entro il termine di sette giorni indicato dall'Amministrazione, con individuazione dei servizi per i quali la disponibilità è manifestata; 1.2) conferimento di mandato e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale per la sottoscrizione e la trasmissione della manifestazione di interesse e per ogni adempimento conseguente; delibere inerenti e conseguenti.

2) 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 e in forma totalitaria, nelle modalità statutarie e ai sensi di legge con avviso prot. n. 900/2026 del 3 agosto 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, mentre il Consigliere Gerardo Gerundo e la Consigliera dott.ssa Manuela Marchiano partecipano 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, nonché quali ulteriori membri effettivi del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro e il dott. Stefano Benedetti, ciascuno collegato dalla propria postazione;
- 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, essendo presenti tutti gli Amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, è validamente costituito in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e in conformità ai principi desumibili dall'art. 2388 del Codice Civile;

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 ***(Esame della nota del Comune di Andora del 31 luglio 2026 avente ad oggetto la scadenza al 31 dicembre 2026 del contratto di servizio Rep. n. 3336/2019 e il nuovo affidamento, dal 1° gennaio 2027, dei servizi di gestione del porto turistico, di conduzione della farmacia comunale, di gestione della spiaggia libera attrezzata – solarium e di manutenzione della segnaletica stradale; determinazioni in ordine alla manifestazione di interesse; conferimento di mandato e poteri; 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, preso atto di quanto rappresentato dal Collegio Sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di prendere atto della nota del Comune di Andora del 31 luglio 2026, richiamata in premessa, e delle relative richieste e termini;
2. di manifestare l'interesse della Società al rinnovo del contratto di servizio in scadenza al 31 dicembre 2026 e, quindi, all'assunzione, con decorrenza 1° gennaio 2027, dei servizi di gestione del porto turistico, di conduzione della farmacia comunale, di gestione della spiaggia libera attrezzata - solarium e di manutenzione della segnaletica stradale, alle condizioni tecniche risultanti dagli atti richiesti dall'Amministrazione comunale e tenuto conto dell'esperienza maturata nella gestione dei servizi medesimi;

3. di approvare lo schema di nota di riscontro da trasmettere al Comune di Andora, agli atti della Società, dando atto che la documentazione e la proposta tecnico-economica saranno trasmesse nei tempi utili alla conclusione della procedura, salve le proroghe che si rendessero necessarie in ragione della ristrettezza dei termini di avvio della procedura istruttoria rispetto alla documentazione richiesta;
4. di conferire mandato e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale per la sottoscrizione e la trasmissione della manifestazione di interesse e, disgiuntamente, al Presidente e al Direttore Generale per ogni adempimento conseguente, ivi compresa l'attivazione dei necessari supporti professionali, giuridici ed economico-finanziari, ai fini della predisposizione, per ciascun servizio, della relazione tecnica di affidamento e del relativo piano economico-finanziario;
5. di designare quale referente per il confronto tecnico con l'Amministrazione comunale il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione;
6. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
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 2)** 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 12.45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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