

## *AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.*

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 169 del 30 Giugno 2022**

Oggi 30 giugno 2022 alle ore 11.30 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, dell'art.1,comma 1, lett. q),D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché dal successivo 106 del Decreto Legge n. 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Attribuzione poteri e nomina Amministratore Delegato con conseguente attribuzione delle deleghe dei poteri gestori; 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 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 ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che, a seguito dei decreti emanati per l'emergenza COVID-19 e delle deroghe (anche statutarie) previste all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), confermate dalle successive normative, è prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto secondo le disposizioni di legge vigenti;
- che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e secondo il disposto del DPCM 2-3- 2021 art. 13, co. 3: *"[...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza"*;
- 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 risulta al completo nelle persone di sé stesso, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via Cavour n. 55, nonché dei signori Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione mobile e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in videoconferenza dalla propria postazione mobile;

- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in videoconferenza dalla postazione sita negli Uffici aziendali ubicati in Andora (SV) via Cavour n.55;

- che sono presenti in videoconferenza quale membro del Collegio Sindacale, il Presidente dott. Silvano Montaldo collegato in videoconferenza dalla propria postazione mobile sita in Alassio (SV) via Marconi n. 87, nonché la dott.ssa Monica Risso collegata in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via Cavour, n. 2 e la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36;

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati.

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 chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, che accetta.

Il Presidente e il Segretario si trovano in presenza fisica presso gli Uffici di A.M.A. S.r.l. in Andora via Cavour n. 55, rispettando tutte le prescrizioni in tema di contenimento della diffusione del Covid-19.

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, sicchè 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 (***Attribuzione poteri e nomina Amministratore Delegato con conseguente attribuzione delle deleghe dei poteri gestori; delibere inerenti e conseguenti***). Prende la parola il Presidente il quale richiama l'attenzione degli intervenuti sul fatto che in seguito alla riconferma in data 29/06/2022 da parte dell'Assemblea dei soci della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. S.r.l., si rende opportuno procedere, come auspicato dal Socio Unico, alla nomina della Consigliera sig.ra Silvia Garassino quale Amministratore Delegato con conseguente conferimento alla stessa delle deleghe dei poteri gestionali e dell'ordinaria amministrazione.

Si dà atto preliminarmente che la Consigliera sig.ra Silvia Garassino, interpellata preventivamente, ha dato la sua disponibilità ad accettare detta carica.

Dopo breve discussione, ove vengono argomentate le motivazioni di detta proposta ed i benefici per la società al fine di garantire continuità gestionale e maggior celerità nelle decisioni da assumere, il Presidente propone di conferire alla già nominata Consigliera sig.ra Silvia Garassino l'incarico di Amministratore Delegato della società fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 con i poteri e le attribuzioni come meglio di seguito specificato.

L'Amministratore delegato potrà:

A) rappresentare la società nei confronti dei terzi, nell'ambito dei poteri delegati; firmare la corrispondenza e gli atti, nonché stipulare contratti a valenza esterna; assumere autonomamente impegni di spesa che non eccedano i 40.000,00 euro; provvedere ai pagamenti avendo il potere di firma presso gli istituti bancari, selezionare ed adempiere alle procedure di gestione degli affidamenti, quali essi siano, nonché all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società; nominare la/le commissioni di valutazione delle offerte;

B) assumere l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e rivestire il ruolo ex D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di datore di lavoro in piena autonomia decisionale e senza limiti di spesa, e conseguentemente, potrà, previo espletamento delle procedure di legge, provvedere al reclutamento del personale dipendente ed alla loro assunzione e licenziamento; assumere l'incarico di Responsabile di Sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro) ed Emas senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. In tal senso pone in essere ogni attività necessaria per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di gestione integrato QSA. Con attribuzione di specifica delega ai sensi dell'art.16 e segg. del D.Lgs n. 81/2008 l'Amministratore delegato può conferire l'esercizio della responsabilità di "datore di lavoro" ai dirigenti; l'Amministratore delegato è altresì titolata all'uso dei codici di accesso e prenotazione CUP.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i consiglieri, fatta eccezione della sig.ra Silvia Garassino, la quale si astiene, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, all'unanimità dei presenti con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale

#### **DELIBERA**

- di prendere atto che l'Assemblea dei Soci ha deliberato che i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione restano invariati rispetto a quelli percepiti dal precedente Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- di nominare Amministratore Delegato della società AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.R.L. con effetto dalla presente deliberazione, la sig.ra Silvia Garassino – *Omissis* –;

- di attribuire alla stessa i seguenti poteri:

A) rappresentare la società nei confronti dei terzi, nell'ambito dei poteri delegati; firmare la corrispondenza e gli atti, nonché stipulare contratti a valenza esterna; assumere autonomamente impegni di spesa che non eccedano i 40.000,00 euro; provvedere ai pagamenti avendo il potere di firma presso gli istituti bancari, selezionare ed adempiere alle procedure di gestione degli affidamenti, quali essi siano, nonché all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società; nominare la/le commissioni di valutazione delle offerte;

assumere l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e rivestire il ruolo ex D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di datore di lavoro in piena autonomia decisionale e senza limiti di spesa, e conseguentemente, potrà, previo espletamento delle procedure di legge, provvedere al reclutamento del personale dipendente ed alla loro assunzione e licenziamento; assumere l'incarico di Responsabile di Sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro) ed Emas senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. In tal senso pone in essere ogni attività necessaria per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di gestione integrato QSA. Con attribuzione di specifica delega ai sensi dell'art.16 e segg. del D.Lgs.81/2008 l'Amministratore delegato può conferire l'esercizio della responsabilità di "datore di lavoro" ai dirigenti; l'Amministratore Delegato è altresì titolata all'uso dei codici di accesso e prenotazione CUP. L'Amministratore Delegato riferirà al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri delegati almeno con cadenza semestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso o su esplicita richiesta.

Viene altresì deliberato di dare pubblicità alla suddetta nomina mediante comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

La sig.ra Silvia Garassino ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata ed accetta simultaneamente la carica a partire dalla data odierna.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare tra le varie ed eventuali, e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 11.44 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(Dott. Eugenio Ghiglione)

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