

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

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

**n° 179 del 30 Marzo 2023**

Oggi 30 Marzo 2023 alle ore 12.00 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Gotomeeting, con riscontro da parte del Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma dell'art. 18 dello Statuto e Codice civile, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sulseguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Esame Bilancio 2022; relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n.175/2016 (TUSP); delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Valutazioni avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi culturali e manifestazioni varie anno 2023; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, dà il benvenuto ai presenti alla riunione e 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 e di conformità alle previsioni dell'art.18 dello statuto l'intervento alla riunione del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- 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 che si trova presente presso la Casa Comunale sita in via Cavour n. 94 unitamente al Consigliere Emanuel Voltolin Visca, mentre l'Amministratore Delegato, Silvia Garassino risulta collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in Genova via De Nicolay n. 12;
- che è presente presso la Casa Comunale sita in Andora (SV) via Cavour n. 94 il Direttore Generale di

A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione;

- che risultano presenti presso la Casa Comunale sita in Andora (SV) via Cavour n. 94 il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Silvano Montaldo, nonché quale membro del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Ranise e il dott. Pier Francesco Ferro;

- 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.

Non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e nessun avete diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea.

Le procedure per l'attivazione dello strumento di videoconferenza utilizzato sono state regolarmente completate e il sistema risulta perfettamente funzionante ed idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla riunione, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario.

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, 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) (Esame Bilancio 2022; relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n.175/2016 (TUSP); delibere inerenti e conseguenti).**

**- Omissis -**

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione, 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 differire nel più ampio termine dei centoottanta giorni, in ossequio alle previsioni di legge e così come reso possibile dalle previsioni statutarie vigenti, la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, stabilendo, altresì, di rinviare ogni ulteriore decisione da parte del Consiglio alla prossima riunione del 4 maggio 2023 ore 19.00;

– di inserire, ove possibile, nel progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio 2022, la previsione delle premialità per il personale dipendente di A.M.A. S.r.l., dando mandato al Direttore Generale, con il supporto del Commercialista e del Consulente del Lavoro, a voler predisporre le modalità di distribuzione dei premi

aziendali ai dipendenti;

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

**Alle 12.30 il dott. Gianni Manfredi saluta e lascia la riunione.**

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Valutazioni avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi culturali e manifestazioni varie anno 2023; delibere inerenti e conseguenti.*)

**- Omissis -**

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, con voti favorevoli espressi all'unanimità in modo palese per alzata di mano,

**DELIBERA**

- di approvare l'avvio di una procedura per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi culturali e manifestazioni varie anno 2023;
- di nominare il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, quale Responsabile Unico del Procedimento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di procedere alla pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati fino al 15 giugno 2023;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti.

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 19.45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario  
(dott. Eugenio Ghiglione)

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