

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI A.M.A. SRL

n° 34 del 23 giugno 2021.

L'anno duemilaventuno addì 23 del mese di Giugno alle ore 12,30, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, si è riunita in audio/videoconferenza l'Assemblea dei Soci di A.M.A. S.r.l. per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio 2020, nota integrativa, relazione sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali, delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., l'avv. Fabrizio De Nicola, il quale constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 bis, primo comma c.c. ai sensi di legge e di statuto;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 12 dello statuto, dell'art. 106 Legge n. 27/2020 (di conversione in legge del decreto "cura Italia") nonché ai sensi dell'art. 1 del "*Regolamento aziendale per le riunioni di organi collegiali, di commissioni di concorso, commissioni di aggiudicazione e gruppi di lavoro con modalità telematica (teleconferenza audio video-telepresenza)*" l'intervento all'Assemblea dei Soci può avvenire anche in video/audio conferenza;
- 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 è rappresentato in assemblea l'intero capitale, nella persona dell'unico socio, Comune di Andora, con sede in Andora via Cavour n. 94, in proprio per rappresentanza organica, in persona del Sig. Sindaco, dott. Mauro Demichelis, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita presso la Casa Comunale in Andora via Cavour n. 94;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Alassio via Mazzini n. 79/1 sono presenti i consiglieri:
 - il Consigliere Emanuel Voltolin Visca, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora Strada per San Giovanni Rollo n. 32;
 - il Consigliere Delegato Silvia Garassino è assente giustificata e ha informato il Presidente dell'assemblea, con comunicazione a mezzo email, che la stessa, opportunamente informata, non si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione all'ordine del giorno; il Presidente precisa che sarà depositata agli atti, con idoneo protocollo, la email del suddetto Consigliere a conferma di quanto sopra indicato;
 - che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Silvano Montaldo, collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Alassio via Guglielmo Marconi n. 87, e dei Sindaci effettivi, dott.ssa Monica Riso collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora via Cavour n. 2 e la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora via dei Mille n. 36;
 - è presente la Dott.ssa Antonella Soldi, Dirigente AREA II del Comune di Andora collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in Andora via Cavour n. 94;
 - è presente il Dr. Gianni Manfredi quale commercialista dalla società A.M.A. S.r.l. collegato in audio video conferenza dalla postazione sita in Albenga via Valle d'Aosta n. 4/5;

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

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Cio' constatato e fatto constare il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, da il benvenuto ai presenti e chiama a fungere da segretario il Sig. Emanuel Visca Voltolin.

Il Presidente espone i documenti di bilancio 2020, la nota integrativa e la relazione sul governo societario e la relazione del Collegio Sindacale, come risultanti a seguito dell'attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale.

Lo stesso Presidente precisa, inoltre, che:

- in data 30/03 u.s. il Consiglio di Amministrazione della Società A.M.A. all'unanimità dei presenti ha deliberato di sottoporre all'esame ed approvazione del Socio Unico, Comune di Andora, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 entro il termine di 180 giorni;

- sempre nell'ambito della stessa riunione, il dott. Silvano Montaldo, a nome di tutto il Collegio Sindacale, ha specificato che tutte le attività conclusive della procedura di revisione sarebbero comunque state ultimate entro il termine massimo per la convocazione dell'assemblea, previsto entro e non oltre il 29 giugno p.v.;

- in data 26/05 u.s. il Consiglio di Amministrazione della Società A.M.A. all'unanimità dei presenti ha deliberato la proposta di bilancio che oggi viene sottoposta alla valutazione del Socio Unico per la sua approvazione.

Ciò precisato, il Presidente passa la parola al Consulente fiscale di A.M.A., dott. Gianni Manfredi, il quale, non ricorrendo la necessità di intervento, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Silvano Montaldo, per eventuali precisazioni.

Interviene il dott. Montaldo il quale a nome del Collegio Sindacale, considerando le risultanze delle attività svolte dall'organo di controllo propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dall'organo amministrativo.

Il dott. Montaldo conclude il proprio intervento evidenziando a nome del Collegio che il suddetto organo di controllo si trova concorde con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dal Consiglio di Amministrazione della Società in nota integrativa.

Il Presidente in considerazione di quanto esposto nella nota integrativa al Bilancio invita l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 proponendo di destinare l'utile d'esercizio, pari a 90.931,45 euro:

- alla riserva legale euro 4.546,57;
- alla riserva statutaria euro 13.639,72;
- alla riserva straordinaria euro 32.745,16;
- distribuzione dividendi al socio unico euro 40.000,00.

Il Presidente infine dà lettura della relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 175/2016, allegata al bilancio.

Il Collegio Sindacale illustra la propria relazione di accompagnamento al bilancio dell'esercizio 2020.

Prende la parola il socio unico, Comune di Andora, nella persona del Sindaco del Comune di Andora, dott. Mauro Demichelis, il quale prende atto del buon risultato di gestione dell'azienda e si dichiara soddisfatto del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

Terminata la discussione, svoltasi in video e audio conferenza, con i partecipanti situati nei sopra indicati luoghi, il Presidente invita l'assemblea, a deliberare.

Dopo ampia ed esauriente discussione il socio unico nella persona del Sindaco dott. Mauro Demichelis, approva il Bilancio 2020, la nota integrativa e la relazione sul governo societario così come proposti da AMA S.r.l. .

Il dott. Demichelis inoltre ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A. per il notevole impegno profuso per il supporto dato agli uffici del Comune per la risoluzione di tutte le problematiche emerse negli ultimi mesi, anche a causa del perdurare dello stato di emergenza e delle misure governative per il contenimento della pandemia.

In particolare, il Sindaco si congratula con l'organo amministrativo per l'organizzazione e l'esecuzione della campagna vaccinale anti Sars-Cov2/Covid 19 presso la Farmacia Valmerula di Andora, così fornendo, pur nella complessità dell'attuale situazione, una pronta e fattiva risposta alle esigenze della comunità andorese.

Il Sindaco inoltre si complimenta con i membri del Collegio Sindacale per essere sempre presenti, quantomeno con un loro componente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in modo che lo stesso possa sempre apparire allineato agli specifici obblighi di legge cui sono soggetti i suoi membri, nonché con il Commercialista della Società, dott. Gianni Manfredi, per il proficuo e continuo supporto professionale fornito alla medesima, oltre che con la dirigente del Comune, dott.ssa Antonella Soldi, per la collaborazione prestata per il raggiungimento degli specifici obiettivi per l'attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, non essendoci altro da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti per il contributo apportato in Assemblea e scioglie la seduta alle ore 13,10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Avv. Fabrizio De Nicola)

IL SEGRETARIO

(Sig. Emanuel Voltolin Visca)