

AZIENDAMULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALEDIDELIBERAZIONEDELL'ASSEMBLEA DI A.M.A.S.R.L.

n° 40 del 24 maggio 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì 24 del mese di maggio alle ore 12.00, 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) Illustrazione ed esame del bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, della nota integrativa, della Relazione sul governo societario ex art. 6, comma, ex D. Lgs n. 175/2016 nonché della Relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni 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, nonché ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e 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/audioconferenza;
- 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 sono presenti presso la Casa Comunale di Andora: il Sindaco del Comune di Andora, dott. Mauro Demichelis, Io stesso Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consigliere Emanuel Voltolin Visca, nonché il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l. e la dott.ssa Antonella Soldi, Dirigente AREA II del Comune di Andora;
- che è presente l'Amministratore Delegato di A.M.A. S.r.l., sig.ra Silvia Garassino,

collegata in audio video conferenza dalla postazione sita in nonché dell'Amministratore Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in - **OMISSIS** -;

- che è presente presso la Casa Comunale di Andora il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.ssa Alessandra Ranise, e dei Sindaci effettivi, dott. Pierfrancesco Ferro e dott. Stefano Benedetti;

- che è altresì presente il dott. Gianni Manfredi quale commercialista della società A.M.A. S.r.l. collegato in audio videoconferenza dalla postazione sita in - **OMISSIS** -;

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

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

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 all'Assemblea, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. S.R.L. il quale chiama a fungere da segretario il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale della società che accetta.

Cio' constato e fatto constare, il Presidente dichiara che il capitale sociale è rappresentato al 100% dal Socio Unico del Comune di Andora, rappresentato dal Sindaco, dott. Mauro Demichelis e che è presente l'Organo Amministrativo nella persona di esso Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei Consiglieri sopra elencati.

L'Assemblea pertanto viene dichiarata validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, dà il benvenuto ai presenti e chiama a fungere da segretario il dott. Eugenio Ghiglione.

- **OMISSIS** -

Il Presidente in considerazione di quanto esposto nella nota integrativa al Bilancio invita l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 proponendo di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 77.011,38:

- alla riserva legale euro 3.850,57 (5%);
- alla riserva statutaria euro 11.551,71 (15%);
- alla riserva straordinaria euro 21.609,10;
- distribuzione dividendi al socio unico Comune di Andora euro 40.000,00.

A tal proposito si chiede un indirizzo da parte dell'Amministrazione comunale, rappresentato dal Sindaco, per l'eventuale investimento di parte dei dividendi nell'ambito dei servizi pubblici svolti da A.M.A. S.r.l..

Per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, esprime felicitazione e si congratula con l'azienda per la capacità organizzativa che ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Condivide con il Presidente la scelta preziosa di investire sempre di più nella formazione e nell'aggiornamento del personale e di proseguire nei percorsi di crescita avviati nell'ottica di un miglioramento dei servizi affidati all'azienda. Esprime parole di gratificazione e ringraziamento nei confronti dell'amministrazione comunale.

Interviene anche il Consigliere Emanuel Voltolin Visca il quale esprime il proprio ringraziamento nei confronti dell'amministrazione per aver vissuto questa esperienza molto importante dal punto di vista professionale.

Per illustrare gli aspetti più rilevanti del bilancio in discussione, il Presidente passa la parola al dott. Ghiglione.

Interviene il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, il quale mette in evidenza che il 2023 è un anno positivo seppur il prezzo dell'energia elettrica in Italia ha fatto lievitare i costi energetici; tuttavia, dall'esame della situazione patrimoniale ed economica relativa all'esercizio in questione, relativamente allo svolgimento delle attività commerciali, emerge un risultato positivo. Il Direttore sottolinea che la S.L.A. e il Chiosco chiudono senza perdite; la Farmacia ad oggi risulta ad organico completo con il direttore e con tre farmacisti collaboratori e gli incassi sono in linea di continuità con i precedenti esercizi.

Il Direttore fa presente inoltre che con riguardo alle attività strumentali (verde e segnaletica) – esse – sono state svolte nel rispetto del budget, mentre il Capitolo Porto chiude in leggera flessione in ragione dell'incremento delle manutenzioni svolte dalla società per conto del Comune.

Prosegue il proprio intervento il Direttore precisando che in maniera strutturale l'azienda ha provveduto a rinforzare l'ormeggiatore notturno assumendo un ulteriore componente e, a tal riguardo, auspica che si possa giungere ad una "stabilizzazione" di tale figura, considerata la piena sostenibilità economica di tale scelta in ragione dei pensionamenti del personale avvenuti nel corso dell'anno 2023.

Il Bilancio del 2023, come già specificato dal Presidente, si chiude positivamente con un buon utile pari ad euro 77.011,00.

Concluso l'intervento del dott. Ghiglione, 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.ssa Alessandra Ranise, per eventuali precisazioni.

Prende la parola il Presidente il quale a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione esprime un vivo ringraziamento al dott. Gianni Manfredi per la fattiva collaborazione e per l'aver svolto con grande dedizione la propria attività di consulenza.

Interviene la dott.ssa Alessandra Ranise 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 31/12/2023, così come redatto dall'organo amministrativo e con l'occasione evidenzia che la Relazione dell'Organo di controllo non presenta osservazioni particolari.

In merito all'organizzazione della società non è stato fatto nessun tipo di rilievo, neppure la necessità di aree di miglioramento e non sono stati rilevati indici di criticità da segnalare rischi prospettici di crisi d'impresa.

La dott.ssa Ranise 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.

Esprime pertanto il proprio parere favorevole sul progetto di Bilancio redatto dagli Amministratori.

Concluso l'intervento del Collegio Sindacale, il Presidente a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione ringrazia il Presidente dell'organo di controllo e gli altri membri del Collegio Sindacale per il lavoro svolto e la proficua collaborazione dimostrata durante l'intero periodo del loro mandato.

Il Presidente infine ritiene doveroso anche a nome dei consiglieri esprimere la propria gratitudine al Comune di Andora e per esso all'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco, dott. Mauro Demichelis, per la fiducia accordata verso l'operato svolto nel corso della durata del mandato.

Rivolge un sentito ringraziamento agli Uffici comunali, in particolare al Dirigente Area II del Comune di Andora dott.ssa Antonella Soldi, che è presente alla riunione, per la disponibilità manifestata nell'ambito delle proprie funzioni ricoperte, a supporto dell'azienda e dell'organo amministrativo per il conseguimento dei correlati obiettivi.

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 2023 e, nel ringraziare il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione per l'opera

prestata in favore della società svolta dal 2019 ad oggi nonché dell'organizzazione della stessa sempre in coerenza delle direttive del socio unico che per effetto si dichiara soddisfatto dell'operato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente statuto.

Terminata la discussione, svoltasi in video e audioconferenza, 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,

DELIBERA

1) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023;

2) di approvare il Bilancio 2023 in ogni sua componente unitamente alla nota integrativa e alla relazione sul governo societario così come prevista dall'art. 6 D. Lgs n. 175/2016;

3) di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 77.011,38:

- alla riserva legale euro 3.850,57 (5%);
- alla riserva statutaria euro 11.551,71 (15%);
- alla riserva straordinaria euro 41.609,10;
- distribuzione dividendi al socio unico Comune di Andora euro 20.000,00, riducendo la proposta di distribuzione dividendi proposta dall'organo amministrativo e chiedendo alla società di impiegare l'importo di euro 20.000,00 per la manutenzione del verde pubblico secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Direttore Generale e dall'organo amministrativo della società A.MA. S.r.l..

Alle ore 12.40 il dott. Gianni Manfredi saluta i presenti e lascia la riunione.

- OMISSIS -

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e scioglie la seduta alle ore 13.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Avv. Fabrizio De Nicola)

IL SEGRETARIO
(Dott. Eugenio Ghiglione)