

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

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 127 del 5 marzo 2020.**

L'anno duemilaventi ed addì 5 marzo alle ore 19,30 in Andora, presso la sede aziendale di Via Aurelia 41, si è riunito, in via d'urgenza, il Consiglio di Amministrazione della Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale seduta del 21/02/2020; delibere inerenti e conseguenti.
2. Piano Industriale e budget 2020 - Relazione al Piano Industriale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Presa d'atto piano degli ormeggi annualità 2020; delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola, constata e fa constatare agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione risulta presente al completo nelle persone di sé stesso, nonché dei signori Amministratore Delegato Silvia Garassino e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca.

Sono altresì presenti quale membro del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Silvano Montaldo, la Dott.ssa Monica Riso e la Dott.ssa Alessandra Ranise. È altresì presente il Commercialista di A.M.A. S.R.L., Dott. Gianni Manfredi.

Tutti i presenti 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 e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario la sig.ra Silvia Garassino, quale Amministratore Delegato.

**Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno** (*Approvazione del verbale della seduta del 21/02/2020; delibere inerenti e conseguenti*), dato atto che il Consiglio non ha osservazioni in merito alle deliberazioni adottate nella seduta precedente, lo stesso, in forma unanime, approva il contenuto del verbale relativo alla seduta del 21/02/2020.

**Si passa alla trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno** (*Piano Industriale e budget 2020 - Relazione al Piano Industriale; delibere inerenti e conseguenti*). Il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino, dà lettura della bozza di Piano industriale 2019 e dei relativi budget di spesa sulla base dei canoni ricevuti dal Comune per i servizi "in house" e sulla base delle previsioni di entrata degli altri servizi commerciali. A tal proposito, il Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Silvano Montaldo evidenzia la necessità che il Consiglio di Amministrazione adotti i necessari presidi atti a garantire un'adeguata organizzazione anche necessaria alla luce degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice del Rischio di Impresa") e, in particolare, alla pianificazione di adeguate reportistiche contabile sia a consuntivo che di previsione, necessarie alla rilevazione degli indici rilevatori della crisi d'impresa.

Inoltre, approfittando dell'argomento all'Odg, il dott. Montaldo e con l'occasione del cambio dei componenti dell'organo amministrativo, auspica la calendarizzazione di un'attività straordinaria di controllo da effettuarsi con un inventario generale del magazzino della Farmacia e fa presente che dal riscontro a campione effettuato dal Collegio Sindacale, incaricato anche del controllo contabile, non sono emerse significative differenze dalla contabilità di magazzino tenuta sistematicamente dal personale della farmacia, ma comunque una verifica totale da ditta esterna, pare opportuna anche in ragione di un possibile allineamento dei dati gestionali.

Il Consiglio, preso atto della relazione dell'Amministratore Delegato, all'unanimità esprime parere favorevole rimandando all'approvazione assembleare il Piano Industriale ed il relativo budget di spesa 2020, fissa la data dell'Assemblea il giorno Lunedì 9 Marzo alle ore 12.00 presso il Comune di Andora e dà mandato al Presidente per la relativa convocazione.

**Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno** (*Preso d'atto Piano degli ormeggi 2019*). Il Presidente illustra il Piano degli ormeggi 2020 redatto dall'Ufficio porto e trasmesso all'Ufficio Demanio del Comune di Andora per la relativa approvazione da parte dell'autorità marittima, così come previsto dal vigente Codice della Nautica. Il Consiglio all'unanimità, prende atto del Piano degli Ormeggi 2020.

**Sul quarto punto all'ordine del giorno** (*Varie Eventuali*).

L'Amministratore Delegato riferisce di alcuni provvedimenti presi nelle ultime settimane in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 a tutela di tutti i lavoratori e degli utenti, in particolare: è stata fornita adeguata informazione circa le misure indicate dalle Autorità per evitare i contagi; è stato disposto il contingentamento dell'ingresso nei locali amministrativi del Porto e della Farmacia, nonché si è provveduto a richiedere l'acquisto di liquidi disinfettanti e igienizzanti con i relativi dispenser. Infine, l'Amministratore Delegato precisa che, in seguito al decesso del cittadino andorese, l'ASL n. 2 Liguria, in data 4 marzo 2020, al fine di prevenire eventuali diffusioni del coronavirus, ha chiesto a tre dei dipendenti della Farmacia (che si trovavano ivi presenti durante l'accesso del suddetto cittadino) di permanere presso il proprio domicilio per il periodo di quarantena; la stessa ASL, altresì, ha chiesto al Direttore, Dott. Piccinino, la comunicazione dei dati necessari per risalire agli utenti entrati nella farmacia durante la stessa fascia oraria del cittadino deceduto. In considerazione dei suddetti accadimenti, in via precauzionale, il Direttore della Farmacia, unico dipendente della farmacia escluso dalla quarantena, si è munito di appositi guanti e mascherina al fine di poter svolgere il proprio servizio nell'ambito del contatto con il pubblico.

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura ed approvazione del verbale e alle ore 20.23 scioglie la seduta.

Il Presidente  
*Avv. Fabrizio De Nicola*

Il Segretario  
*Silvia Garassino*