

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 192 del 25 Marzo 2024.

Oggi 25 Marzo 2024 alle ore 12.00 si è riunito in adunanza parzialmente in audio-videoconferenza mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, 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 sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale n. 191 della seduta del 18 marzo 2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Esame del progetto di Bilancio d'esercizio 2023; Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n.175/2016 (TUSP); delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Nomina del Direttore Generale di A.M.A. S.r.l. a responsabile RSPP; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Partecipazione del Porto di Andora rappresentato dal presidente di A.M.A. S.r.l. su invito di Blue Forum Italia al III° Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum di Gaeta (10-11-12-13- Aprile 2024); rimborso delle eventuali spese sostenute dal presidente; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) 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 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, collegato in videoconferenza dalla sua postazione sita in Andora (SV) via Cavour n. 54, nonché dell'Amministratore

Delegato, Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione in – **OMISSIS** – e del Consigliere Emanuel Voltolin Visca collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** –;

- che è presente il Direttore Generale di A.M.A. S.r.l., dott. Eugenio Ghiglione, collegato in videoconferenza dalla postazione sita in Andora (SV) via Cavour n. 54 unitamente a me stesso presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che risultano presenti in videoconferenza quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita – **OMISSIS** –, nonché quale ulteriore membro del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** – e il dott. Stefano Benedetti collegato in videoconferenza dalla propria postazione sita in – **OMISSIS** –;

- che Io stesso Presidente mi sono accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti nei diversi luoghi audio e video collegati e che il Consiglio è validamente costituito, essendo presente la maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

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.

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)** posto all'ordine del giorno (***Approvazione del verbale n. 191 della seduta del 18 marzo 2024; delibere inerenti e conseguenti.***).

Il Presidente mette in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 18 marzo 2024.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (***Esame del progetto di Bilancio d'esercizio 2023; Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. n.175/2016 (TUSP); delibere inerenti e conseguenti.***).

Prende la parola il Presidente il quale introduce il secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia che tutti i partecipanti alla riunione hanno ricevuto copia del progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023 e insieme agli altri documenti.

Il Presidente fa presente che si rende necessaria l'adozione dello schema di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 affinché, acquisita la Relazione del Collegio Sindacale, incaricato anche della revisione legale, venga messo a disposizione del Socio Unico, Comune di Andora, rappresentato dal Sindaco, dott. Mauro Demichelis, per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

– OMISSIS –

Su sollecitazione del Presidente, relativamente ad ulteriori interventi, nessun altro prende la parola.

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 approvare il progetto di Bilancio 2023 e la Relazione sulla gestione relativa al Governo societario, fatto salvo quanto di seguito precisato;

– OMISSIS –

Si passa alla trattazione del **punto 3)** posto all'ordine del giorno (*Nomina del Direttore Generale di A.M.A. S.r.l. a responsabile RSPP; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente il quale passa ad illustrare l'argomento in trattazione evidenziando che in data 30 marzo p.v. andrà in scadenza il servizio di RSPP gestito dalla società SIGE S.r.l. con sede legale in Piazza della vittoria 7/14 - 16121 Genova (GE).

– OMISSIS –

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D. Lgs 81/08 che prevede la nomina di un la nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la tutela della salute dei lavoratori ed il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- considerato che l'attuale incarico di R.S.P.P. è in scadenza il 30 marzo 2024;

- visto che il valore dell'affidamento è sotto soglia e quindi può procedersi ad affidamento diretto ai sensi del D. Lgs n. 36/2023;

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, seppur l'Amministratore Delegato e legale rappresentante rivesta la qualifica di datore di lavoro operativa anche in materia di sicurezza, nell'attività di indirizzo generale e di controllo, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di dare atto che le premesse, come sopra rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di confermare, come conferma, la volontà di procedere, speditamente, stante la necessità e l'urgenza di non arrecare danni all'Azienda e ai suoi dipendenti oltre le predette esigenze operative e programmatiche, all'acquisizione del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e adempimenti connessi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.;
- di esprimere parere favorevole all'individuazione dell'Ing. Armando Allaria quale RSPP, fatto salvo il contenimento della relativa spesa per lo svolgimento dell'incarico entro lo stesso limite dell'affidamento in scadenza;
- 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;
- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, lo stesso è delegato a procedere agli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** posto all'ordine del giorno (*Partecipazione del Porto di Andora rappresentato dal presidente di A.M.A. S.r.l. su invito di Blue Forum Italia al III° Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum di Gaeta (10-11-12-13- Aprile 2024); rimborso delle eventuali spese sostenute dal presidente; delibere inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente prende la parola ed illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sul punto il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione dell'invito pervenuto ad A.M.A. S.r.l., quale società gestore dei servizi del Porto di Andora, per la partecipazione al Blue Forum Italia al III° Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum di Gaeta (10-11-12-13- Aprile 2024).

Il Consiglio di Amministrazione:

- dato atto che l'invito al Porto turistico rientra nell'ambito del proficuo rapporto di collaborazione avviato nell'ultimo quadriennio con ASSONAT nonché quale seguito alla partecipazione di A.M.A. S.r.l. e del Porto di Andora, rappresentati dal presidente, agli eventi Ports of Italy del 2023 e agli Stati Generali della Portualità a febbraio dell'anno corrente;
- considerato che al Blue Forum Italia saranno coinvolti i principali rappresentanti delle Istituzioni europee e italiane, degli Enti nazionali, civili e militari, le Associazioni, oltre il sistema camerale italiano, le federazioni, le imprese, le università, i centri di ricerca e innovazione, gli istituti di formazione e i principali operatori dell'Economia del Mare;
- rilevato che il Forum sarà occasione per prendere parte alle discussioni su sicurezza, shipping, logistica, costruzione navale, nautica, portualità turistica e commerciale, ambiente, energia, innovazione e ricerca, formazione, turismo, sport, cultura, così contribuendo alla definizione degli investimenti necessari sull'Economia del Mare:

- considerato che durante i quattro giorni di lavoro e networking con tutti gli utenti del mare e la politica nazionale ed europea verrà condivisa una programmazione nazionale unica di investimenti 2025-2027 sull'Economia del Mare, con un proprio Action Plan e avviando la stesura del Blue Paper 2024, partendo dal primo prezioso Piano del Mare dell'Italia e dalle proposte di implementazione;

- dato atto che in base all'articolo 16 dello Statuto della società per gli amministratori è espressamente previsto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni;

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, valutata l'opportunità della missione svolta a nome e per conto dell'A.M.A S.r.l. per fini istituzionali, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, con l'astensione del Presidente, con voti favorevoli della maggioranza espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di prendere atto, con soddisfazione, di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine all'invito del Porto di Andora al III° Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum Italia di Gaeta;

- di dare mandato al Presidente ad espletare tutti quanti gli adempimenti previsti in rappresentanza di A.M.A. S.r.l. e del Porto di Andora per quanto sopra esposto, autorizzandolo a partecipare al Summit sull'Economia del Mare di Gaeta, a ciò delegandolo alla firma di documenti e a quanto occorra per garantire la fattiva partecipazione al suddetto evento;

- di autorizzare il Presidente, in occasione della predetta missione istituzionale, ad utilizzare la propria autovettura per la trasferta, nonché il rimborso o il sostenimento diretto delle spese dallo stesso sostenute di viaggio, vitto e alloggio sulla base di idonea documentazione giustificativa dei relativi costi;

- 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;

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

Si passa alla trattazione del **punto 5**) posto all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti*).

Nulla da discutere.

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 12.45 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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