

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 197 del 17 Settembre 2024

Oggi 17 settembre 2024 alle ore 9.30 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 del Consiglio di Amministrazione n. 196 della seduta del 23 agosto 2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Valutazioni sulla partecipazione, con i relativi costi, del Porto Turistico, unitamente al Comune di Andora, alla 64.ma Edizione del Salone Nautico di Genova nello Stand Assonat in calendario dal 19 al 24 settembre prossimi; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazioni ai fini dell'attivazione a titolo gratuito della collaborazione proposta ad A.M.A. S.r.l. da STS LAB s.r.l. per la soluzione Bluetweet sviluppata da STS LAB per la costruzione di un "sistema attivo di salvaguardia ambientale" per la tutela dell'ambiente marino; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazioni sull'acquisizione ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Codice degli Appalti del servizio/fornitura da parte della società E-NOW S.R.L. sita in Asti C.so Alfieri, 58 in merito all'installazione nel Porto Turistico di una stazione di ricarica e-bike e device portabili, con annessa app turistica e community e-bikers per la promozione turistica dell'approdo e del territorio comunale attraverso il social travel; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

- OMISSIS -

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 del Consiglio di Amministrazione n. 196 della seduta del 23 agosto 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 24 agosto 2024.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Valutazioni sulla partecipazione, con i relativi costi, del Porto Turistico, unitamente al Comune di Andora, alla 64.ma Edizione del Salone Nautico di Genova nello Stand Assonat in calendario dal 19 al 24 settembre prossimi; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la partecipazione di A.M.A. S.r.l. e del Porto Turistico alla Sessantaquattresima Edizione del Salone Nautico di Genova che si terrà nel periodo compreso dal 19 al 24 settembre 2024;
- di approvare la copertura dei costi per la fornitura dello stand, pari ad euro 1.300,00 oltre I.V.A. che verrà corrisposta alla società Papillon S.r.l. p.iva 06154730482 corrente Via Cesare Battisti 25-27 50065 Pontassieve (FI), dietro presentazione della relativa fattura;
- di integrare la somma sulla base degli ulteriori costi, debitamente documentati, che si renderanno necessari per l'acquisto dei biglietti di ingresso alla manifestazione, nonché per le spese di viaggio che matureranno a carico dei membri del CdA, del Direttore Generale e dei dipendenti di A.M.A. S.r.l. oltre che per le spese di rappresentanza per la partecipazione di eventuali ospiti alla fiera;
- in ragione delle deleghe conferite al dott. Eugenio Ghiglione, quale Direttore Generale dell'Azienda, di delegare lo stesso a procedere con gli ulteriori adempimenti conseguenti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

- 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.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni ai fini dell'attivazione a titolo gratuito della collaborazione proposta ad A.M.A. S.r.l. da STS LAB s.r.l. per la soluzione Bluetweet sviluppata da STS LAB per la costruzione di un "sistema attivo di salvaguardia ambientale" per la tutela dell'ambiente marino; delibere inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente ed illustra l'argomento all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il progetto pilota relativo all'ubicazione nell'ambito del Porto Turistico della sonda multiparametrica messa a disposizione, a titolo gratuito, dalla società STS Lab S.r.l., nonché i contenuti dell'accordo, nei termini e con le modalità sopra esposte, delegando il Presidente alla sua sottoscrizione nell'ambito del Salone Nautico di Genova;

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

- 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.

In ragione delle deleghe conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione lo stesso è delegato a procedere con gli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni sull'acquisizione ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del Codice degli Appalti del servizio/fornitura da parte della società E-NOW S.R.L. sita in Asti C.so Alfieri, 58 in merito all'installazione nel Porto Turistico di una stazione di ricarica e-bike e device portabili, con annessa app turistica e community e-bikers per la promozione turistica dell'approdo e del territorio comunale attraverso il social travel; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, con voti favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la spesa massima di €. 6.000,00 oltre i.v.a. per l'installazione nel Porto Turistico di una stazione di ricarica e sosta e-bike che alimenta anche device portatili, con annessa app turistica e community

e-bikers per la promozione turistica dell'approdo e del territorio comunale attraverso il social travel;

- per quanto in premesse specificato, di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Eugenio Ghiglione;

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

- 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.

In ragione delle deleghe conferite al Direttore Generale lo stesso è delegato a procedere con gli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 5) (Varie ed eventuali)**: prende la parola il Presidente il quale evidenzia al Consiglio di Amministrazione la necessità di dover deliberare sulla politica ambientale per l'anno 2024.

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di mantenere l'impegno a perseguire una Politica Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza/EMAS, volta ad armonizzare il rapporto tra attività umana e aziendale, nella piena consapevolezza che le performance societarie, in particolare quelle della portualità, rappresentino un elemento di competitività nel panorama internazionale;

- di approvare la Politica Ambientale come presentata autorizzando l'esecuzione degli obiettivi delineati e l'implementazione delle strategie indicate;

- di incaricare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Fabrizio De Nicola, in qualità di responsabile del sistema di gestione integrato, di implementare le azioni previste dalla politica entro i tempi stabiliti e di riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi e sui risultati ottenuti;

- di monitorare e aggiornare periodicamente la Politica Ambientale in base ai progressi tecnologici, alle normative vigenti e alle esigenze del mercato;

- di incaricare il Direttore Generale di comunicarne il contenuto a tutti i livelli aziendali e renderlo pubblico attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell'azienda.

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

- 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 10.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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