

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 198 dell'11 ottobre 2024

Oggi 11 ottobre 2024 alle ore 12.30 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 n. 197 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Valutazioni sull'avviso di ricerca personale. Formazione graduatoria idonei per n. 1 posto responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello C.C.N.L.. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio – a tempo indeterminato tempo pieno (40 ore); delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazioni sulla proposta di modifica del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale di A.M.A. S.r.l. relativamente alla previsione in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei poteri spettanti all'Amministratore Delegato in caso di sua mancanza o assenza; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazioni sull'adesione al fondo interprofessionale Fondimpresa per potenziare la formazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Valutazioni sull'affidamento di incarico professionale ad un tecnico professionista per la redazione del progetto della stazione di ricarica per e-bike; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) Aggiornamenti sulla procedura di rilevazione delle presenze del personale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 7) Valutazioni in base alla normativa vigente e secondo l'organizzazione dell'Azienda in merito alla gestione di ferie, permessi e assenze nei giorni di mancanza dal luogo di lavoro del Direttore Generale; valutazioni sulla proposta di adozione di un Regolamento interno del personale; delibere inerenti e conseguenti.**

8) 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 quale Presidente del Consiglio di amministrazione, presente unitamente al Consigliere Emanuel Voltolin Visca presso la sede di A.M.A. S.r.l. in Andora via Aurelia n. 41, ed entrambi collegati in videoconferenza dalla suddetta postazione, nonché il Consigliere Silvia Garassino, collegata in videoconferenza dalla propria postazione sita in Genova via Fisella n. 3;
- che è altresì presente presso gli Uffici di A.M.A. S.r.l. ubicati in Andora (SV) via Aurelia n. 41 il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l.;
- che risultano presenti in videoconferenza quale Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Alessandra Ranise collegata dalla propria postazione sita in Andora (SV) via dei Mille n. 36, nonché quale ulteriore Sindaco effettivo: il dott. Stefano Benedetti collegato dalla propria postazione sita in Albenga (SV) via Dalmazia n. 1-A;
- che risulta assente giustificato il membro del Collegio Sindacale dott. Pierfrancesco Ferro;
- 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 del Consiglio di Amministrazione n. 197 della seduta del 17 settembre 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 17 settembre 2024.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Valutazioni sull'avviso di ricerca personale. Formazione graduatoria idonei per n. 1 posto responsabile tecnico. Inquadramento 1° livello C.C.N.L.. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio – a tempo indeterminato tempo pieno (40 ore); delibere inerenti e conseguenti.*)

- OMISSIS-

DELIBERA

1. Di approvare l'avviso di ricerca personale per n. 1 posto di responsabile tecnico, con inquadramento al 1° livello del C.C.N.L. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio, a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali);
2. Di dare mandato al Direttore Generale di pubblicare l'avviso sul sito web aziendale e su altri canali idonei per almeno 15 giorni consecutivi;
4. Di approvare i criteri di selezione e valutazione dei candidati come dettagliati nell'avviso;
5. Di autorizzare la formazione della graduatoria degli idonei, che avrà validità di 24 mesi dalla sua approvazione;
6. Di autorizzare fin da ora il Direttore Generale a procedere con una nuova pubblicazione dell'avviso di ricerca del personale di cui trattasi in caso di mancata presentazione di candidati alla suddetta selezione;
7. Di dare atto che l'assunzione è subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli di bilancio e di spesa del personale;
8. Di pubblicare la presente delibera sul sito web aziendale nella sezione "Società Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
9. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 3)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni sulla proposta di modifica del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale di A.M.A. S.r.l. relativamente alla previsione in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione dei poteri spettanti all'Amministratore Delegato in caso di sua mancanza o assenza; delibere inerenti e conseguenti.*)

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, 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

1. Di approvare la modifica del Regolamento per la ricerca e la selezione del personale di A.M.A. S.r.l., prevedendo che, in caso di mancanza o assenza dell'Amministratore Delegato, i poteri a lui spettanti in materia di ricerca e selezione del personale siano esercitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Di approvare l'aggiornamento del testo del Regolamento, con le integrazioni evidenziate nel documento allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
3. Di incaricare il Direttore Generale di aggiornare le procedure interne in conformità alla presente delibera.
4. Di stabilire che la presente modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.
5. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compresa la facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, fermo restando che le modifiche al Regolamento entreranno in vigore alla data stabilita al punto 4.
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera e del Regolamento modificato sul sito web aziendale nella sezione "Società Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016.
8. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 4)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni sull'adesione al fondo interprofessionale Fondimpresa per potenziare la formazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti; delibere inerenti e conseguenti.*)

Il Consiglio di Amministrazione, valutati i potenziali benefici in termini di opportunità formative per i dipendenti e l'impatto positivo sullo sviluppo delle competenze e sulla produttività aziendale, 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

1. Di approvare l'adesione di A.M.A. S.r.l. al fondo interprofessionale Fondimpresa.
2. Di dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere con tutti gli adempimenti necessari per formalizzare l'adesione, inclusa la sottoscrizione dei relativi documenti;
3. Di incaricare il Direttore Generale di:
 - a) Gestire le procedure operative per l'adesione a Fondimpresa;
 - b) Pianificare e coordinare le attività formative finanziate dal fondo;
 - c) Monitorare le opportunità offerte da Fondimpresa e proporre piani formativi in linea con le esigenze

aziendali.

4. Di stabilire che l'adesione a Fondimpresa abbia effetto a partire dalla sottoscrizione del fondo, al fine di consentire un'adeguata pianificazione delle attività formative per l'anno in corso e per il prossimo anno;

5. Di incaricare il Direttore Generale di informare tutti i dipendenti dell'adesione a Fondimpresa e delle opportunità formative che ne deriveranno.

6. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 5) (Valutazioni sull'affidamento di incarico professionale ad un tecnico professionista per la redazione del progetto della stazione di ricarica per e-bike; delibere inerenti e conseguenti.)**

Il Consiglio di Amministrazione

Visto:

- il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), con particolare riferimento all'art. sull'affidamento di servizi di architettura e ingegneria;

- lo Statuto della società;

- il Regolamento interno per l'affidamento di incarichi professionali;

Tenuto conto:

- dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, come previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto:

- di dover autorizzare il Direttore a procedere con l'individuazione del tecnico più idoneo e il conseguente affidamento dell'incarico;

- che l'importo stimato dell'incarico dovrà rientrare nei limiti previsti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

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

1. Di autorizzare il Direttore ad individuare, entro il termine di 7 giorni dalla data della presente delibera, il tecnico professionista più idoneo per competenza ed esperienza a svolgere l'incarico di redazione del progetto della stazione di ricarica per e-bike.

2. Di autorizzare il Direttore a procedere con l'affidamento diretto dell'incarico al professionista individuato, nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

3. Di stabilire che il Direttore dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'esito della procedura di affidamento nella prima seduta utile successiva all'individuazione del professionista.

4. Di demandare al Direttore tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'esecuzione della presente delibera.

5. 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;

6. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 6)** (*Aggiornamenti sulla procedura di rilevazione delle presenze del personale; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione 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

1. Di prendere atto dello stato di avanzamento dell'implementazione del nuovo sistema di rilevazione presenze;

2. Di approvare le seguenti azioni correttive e di supporto:

a) Organizzazione di ulteriori sessioni formative per il personale sull'utilizzo del nuovo sistema;

b) Garanzia di una piena conoscenza del contenuto del regolamento di tutti i dipendenti;

3. Di riservare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al regolamento, qualora si rendessero necessarie sulla base dell'esperienza operativa;

4. Di dare mandato al Presidente e al Direttore Generale per l'attuazione della presente delibera e per tutti gli adempimenti conseguenti.

5. 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.

6. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 7)** (*Valutazioni in base alla normativa vigente e secondo l'organizzazione dell'Azienda in merito alla gestione di ferie, permessi e assenze nei giorni di mancanza dal luogo di lavoro del Direttore Generale; valutazioni sulla proposta di adozione di un Regolamento interno del personale; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che:

- il Direttore Generale è il responsabile della gestione del personale, incluso l'autorizzazione di ferie, permessi e assenze;

- tuttavia, in sua assenza, il datore di lavoro civilistico è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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

1. In assenza del Direttore Generale, le richieste di ferie, permessi e assenze da parte dei dipendenti dovranno essere autorizzate direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato appositamente nominato.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, dovrà valutare le richieste sulla base della normativa vigente e delle policy aziendali interne, assicurando il regolare svolgimento delle attività lavorative.
3. Tutte le autorizzazioni concesse in assenza del Direttore Generale dovranno essere tempestivamente comunicate allo stesso al suo rientro, al fine di mantenere un quadro aggiornato della situazione del personale.
4. Di dare mandato al Direttore Generale e al Presidente di predisporre una bozza di Regolamento interno del personale che includa, tra l'altro, le procedure dettagliate per la gestione di ferie, permessi e assenze.
5. 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.
6. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 8) (Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti)**: il Presidente chiede ai presenti se vi siano altri argomenti da discutere. Propone di deliberare sull'installazione di un cancello o barriera sulla banchina 13 del porto.

I Consiglieri approvano all'unanimità la discussione del punto.

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

- OMISSIS-

Il Consiglio di Amministrazione, 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

1. Di autorizzare l'installazione di un cancello o una barriera all'ingresso della banchina 13 del porto, a rafforzamento del divieto di accesso già esistente.
2. Di dare atto che l'installazione del cancello/barriera è finalizzata a garantire maggiore sicurezza e un più efficace controllo degli accessi alla banchina 13 del porto.
4. Di incaricare il Direttore Generale di procedere con tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, ivi compreso l'affidamento dell'incarico ad un professionista per la progettazione e direzione

lavori.

4. Di incaricare il Direttore Generale di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti prima dell'inizio dei lavori.

- OMISSIS-

9. 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.

10. La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

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 13.10 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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