

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 199 del 24 ottobre 2024

Oggi 24 Ottobre 2024 alle ore 12.05 si è riunito con modalità mista, parte in presenza, parte telematica/videoconferenza sulla piattaforma Google Meet, presso il Comune di Andora con sede in via Cavour n. 94, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione deleghe e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Determinazione compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Valutazioni sui poteri e funzioni del Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

- OMISSIS -

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

Tutti i partecipanti 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 chiamando a fungere da segretario il Direttore Generale, 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 (*Attribuzione deleghe e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*)

- OMISSIS -

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, fatta eccezione dell'avv. Fabrizio De Nicola, il quale si astiene, stanti le argomentazioni e motivazioni indicate in premessa, con voti favorevoli espressi per alzata di mano, sentito anche il parere del Collegio Sindacale

DELIBERA

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Fabrizio De Nicola (C.F.: DNCFRZ77M15E290I) nato ad Imperia il 15/07/1977 i seguenti poteri:

- A. rappresentare la società nei rapporti con il Comune e gli altri enti pubblici anche non territoriali, associazioni e fondazioni;
- B. vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;
- C. facoltà di assumere autonomamente impegni di spesa che non eccedano i €. 40.000,00; tutti gli atti che superano detto limite devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- D. rappresentare la società nei confronti dei terzi, nell'ambito dei poteri delegati; firmare la corrispondenza e gli atti, nonché stipulare contratti a valenza esterna nei limiti dell'importo sopra determinato, ivi incluse le pratiche degli utenti porto;

- OMISSIS -

Viene altresì deliberato di dare pubblicità alla suddetta nomina mediante comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio.

L'avv. Fabrizio De Nicola ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata ed accetta le deleghe conferitegli a partire dalla data odierna.

- 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 3**) posto all'ordine del giorno (***Determinazione compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti***).

Il Consiglio prende atto di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci in data odierna, ovvero che in ottemperanza alla normativa vigente al Presidente deve spettare un compenso pari ad €. 9.760,00 lordi annui.

In osservanza delle vigenti disposizioni normative, i compensi degli altri membri risultano determinati in €. 4.017,60 lordi annui ciascuno.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione, con voti unanimi favorevoli espresso in maniera palese per alzata di mano,

DELIBERA

- di stabilire i compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione determinati in osservanza alle vigenti disposizioni normative, come di seguito riepilogato: per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio De Nicola, la corresponsione di un compenso di € 9.760,00 lordi all'anno. Per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Simona Aicardi e Gerardo Gerundo, la rispettiva

corresponsione di un compenso di € 4.017,60 lordi all'anno.

- 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 4)** posto all'ordine del giorno (*Valutazioni sui poteri e funzioni del Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti.*).

- OMISSIS -

Il Consiglio di Amministrazione, nella propria funzione di indirizzo e controllo, all'unanimità dei presenti, per voto espresso con alzata di mano

DELIBERA

- confermare la nomina del Direttore quale Datore di Lavoro e Committente con autonomi poteri di gestione, secondo le definizioni formulate dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. per l'attuazione delle disposizioni previste dalla suddetta normativa e, in generale, dalla disposizioni legislative sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, nonché i poteri così come integralmente sopra riportati e quelli individuati nella procura notarile Repertorio n. 80.734 Raccolta n. 55.014 del Notaio Elpidio Valentino del 18/10/2024, e, per l'effetto, approvarli;

- 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 12.15 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)