

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 200 del 6 Novembre 2024

Oggi 6 Novembre settembre 2024 alle ore 12.00 si è riunito in forma totalitaria 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. 199 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Approvazione Piano Industriale e budget 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3) Valutazioni sul Piano Manutenzioni 2025 del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.**
- 4) Valutazioni sul rinnovo del contratto del Direttore Generale; determinazione del compenso; emolumento temporaneo da attribuirsi al Direttore Generale per l'assunzione della carica di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) giusta delibera dell'Assemblea dei Soci n. 42 del 24/10/2024 e del CdiA n. 199 del 24/10/2024; delibere inerenti e conseguenti.**
- 5) Valutazioni in merito al rinnovo/nomina dei membri dell'OdV; determinazione del compenso dei membri dell'OdV; delibere inerenti e conseguenti.**
- 6) Nomina dei componenti commissione avviso di ricerca di n. 1 responsabile ufficio tecnico con inquadramento 1° Livello C.C.N.L. E018 Aziende Alberghiere Confcommercio – a tempo indeterminato tempo pieno (40 ore settimanali); delibere inerenti e conseguenti.**
- 7) Valutazioni sull'attivazione di servizio di informazione su WhatsApp con un numero dedicato, rivolto a tutta la clientela ed ai cittadini interessati oltre che ai diportisti per la prenotazione e la consegna dei farmaci presso la Farmacia Valmerula e il Porto Turistico; valutazioni sull'acquisto, con i relativi costi, di un Locker presso la Farmacia Valmerula per il ritiro dei farmaci come parte del servizio; delibere inerenti e conseguenti.**
- 8) Valutazioni per l'allocazione degli spazi e la relativa segnaletica per i parcheggi rosa nell'ambito del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.**

9) Valutazioni sulla proposta di modifica della Convenzione sottoscritta in data 27/10/2024 tra A.M.A. S.r.l. e il Comune di Andora per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante; delibere inerenti e conseguenti.

10) 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 la composizione garantisce la validità e l'efficacia delle deliberazioni che saranno adottate nel corso della seduta, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto e dal Codice Civile relativo alla validità delle riunioni del Consiglio;
- 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, riunito presso la sede di via Aurelia n. 41 ad Andora, risulta al completo nella seguente composizione: nelle persone di sé stesso quale Presidente del Consiglio di amministrazione, e i Consiglieri Simona Aicardi e Gerardo Gerundo, entrambi presenti alla seduta;
- 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 – **OMISSIS** –, nonché quale ulteriore membro del Collegio Sindacale, il dott. Pierfrancesco Ferro è presente presso gli Uffici di A.M.A. S.r.l. ubicati in Andora (SV) via Aurelia n. 41 e il dott. Stefano Benedetti collegato dalla propria postazione sita – **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. 199 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 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 ottobre 2024.

Si passa alla trattazione del **punto 2)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione Piano Industriale e budget 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Prende la parola il Presidente il quale precisa che, stante la connessione tra i due argomenti, la relativa trattazione sarà congiunta e si procederà poi alla votazione separata per ciascun argomento del presente punto all'ordine del giorno. Il Presidente introduce gli argomenti in discussione e lascia la parola il Direttore Generale, dott. Eugenio Ghiglione, per tratteggiare le caratteristiche principali del Budget 2025.

Il Direttore Generale dà lettura della bozza di Piano industriale 2025 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.

Il Presidente chiede se i membri del Collegio Sindacale desiderino intervenire in merito alla schema del Budget Industriale. Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Alessandra Ranise, a nome del Collegio, riferisce che non ci sono osservazioni da sollevare.

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

Il Presidente apre la votazione in relazione all'argomento iscritto al **punto 2)** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole rimandando all'approvazione assembleare il Piano Industriale ed il relativo budget di spesa 2025, nonché dà ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, proponga all'Assemblea dei Soci la deliberazione in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione Piano Industriale e budget 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente apre la votazione in relazione all'argomento iscritto al **punto 3)** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole rimandando all'approvazione assembleare il Piano delle Manutenzioni 2025, nonché dà ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, proponga all'Assemblea dei Soci la deliberazione in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Approvazione Piano Industriale e budget 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Valutazioni sul Piano Manutenzioni del Porto Turistico 2025;

delibere inerenti e conseguenti.

Per le motivazioni espresse in premessa e considerando l'urgenza della questione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva. In ottemperanza alle normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, saranno adottate le misure necessarie secondo le disposizioni vigenti.

Si passa alla trattazione del **punto 4**) dell'ordine del giorno (*Valutazioni sulla nomina/rinnovo del contratto del Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti; determinazione del compenso; funzioni e assunzione carica datore di lavoro ex Dlgs n. 81/2008; delibere inerenti e conseguenti.*)

– OMISSIS –

Il Presidente, preso atto che nessun altro chiede di intervenire, pertanto mette ai voti il punto 4 all'o.d.g.

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

- di autorizzare il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con il dott. Eugenio Ghiglione nato a Savona il 30 settembre 1965, codice fiscale GHGGNE65P30I480Q, per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della società Azienda Multiservizi Andora S.r.l. per una durata per ulteriori anni tre a decorrere dal giorno 1 gennaio 2025 e con termine finale al 1 gennaio 2028, rinnovabile secondo le modalità di legge;

– OMISSIS –

Si passa alla trattazione del **punto 5**) dell'ordine del giorno (*Valutazioni in merito al rinnovo/nomina dei membri dell'OdV; determinazione del compenso dei membri dell'OdV; 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

- di rinnovare fino alla data del 6/11/2027 quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 confermando i seguenti componenti:

1. Avv. Marco Galvagno (Presidente);
2. Ing. Marco Rotondo (Componente);
3. Dott.ssa Alessandra Ranise (Componente);

- di corrispondere al Presidente, per tutta la durata dell'incarico, l'importo pari a €. 3.000,000 (tremila/00) all'anno (esclusi Iva ed altri oneri), mentre agli altri componenti, sarà corrisposto un importo pari a €. 2.000,00 (duemila/00) all'anno (esclusi Iva ed altri oneri) ciascuno;

- di assegnare all'Organismo un fondo di dotazione di spesa annuale costituito presso l'azienda, quantificato in euro 1.000,00 (mille/00), da utilizzare per le esigenze necessarie al corretto svolgimento dei compiti e

delle funzioni attribuiti, fatte salve eventuali integrazioni che l'Organismo stesso dovesse motivatamente richiedere, previa appropriata rendicontazione;

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, data l'urgenza, 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, il Direttore Generale è delegato a procedere con gli adempimenti conseguenti.

Si passa alla trattazione del **punto 6)** dell'ordine del giorno (*Nomina dei componenti commissione avviso di ricerca di n. 1 responsabile ufficio tecnico con inquadramento 1° Livello C.C.N.L. E018 aziende alberghiere confcommercio – a tempo indeterminato tempo pieno (40 ore settimanali); delibere inerenti e conseguenti.*).

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

– OMISSIS –

Il Presidente pertanto mette ai voti il punto 6 all'o.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di nominare la commissione esaminatrice per la valutazione delle candidature per il posto di Responsabile Ufficio Tecnico con la seguente composizione:

- Presidente: Dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale AMA S.r.l.
- Componente: Geom. Marco Puppo, Funzionario Comune di Andora (esperto).
- Componente: Dott.ssa Rebecca Rodimonte, Funzionario Comune di Andora (esperta).
- Segretaria: Dott.ssa Tomasi Amina, Ufficio Contabilità AMA S.r.l.

2. Di stabilire che la Commissione avrà il compito di valutare le candidature pervenute, secondo i criteri indicati nell'avviso di selezione, e di redigere una graduatoria degli idonei.

3. Di stabilire che la Commissione dovrà attenersi alle procedure e ai tempi indicati nell'avviso di selezione, garantendo la massima trasparenza e correttezza nel processo di selezione.

4. 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.

5. Di dichiarare 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)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni sull'attivazione di servizio di*

informazione su Whatsapp con un numero dedicato, rivolto a tutta la clientela ed ai cittadini interessati oltre che ai diportisti per la prenotazione e la consegna dei farmaci presso la Farmacia Valmerula e il Porto Turistico; valutazioni sull'acquisto, con i relativi costi, di un Locker presso la Farmacia Valmerula per il ritiro dei farmaci come parte del servizio; delibere inerenti e conseguenti.).

– OMISSIS –

Il Presidente pertanto mette ai voti il punto 7 all'o.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare un servizio di informazione e prenotazione farmaci tramite WhatsApp, con un numero dedicato, rivolto a tutta la clientela, ai cittadini e ai diportisti. Il servizio dovrà garantire la riservatezza dei dati secondo il GDPR;
2. di approvare l'acquisto e l'installazione di un locker presso la Farmacia Valmerula per il ritiro dei farmaci entro il 31 gennaio 2025 come parte del servizio offerto tramite il numero WhatsApp;
3. di disporre di prevedere risorse adeguate nel bilancio annuale per coprire i costi di sviluppo del canale WhatsApp, il suo mantenimento e l'acquisto del Locker;
4. di incaricare il Direttore della Farmacia di definire le modalità di consegna presso il Porto Turistico dei farmaci, tenendo conto dei costi e delle limitazioni logistiche (raggio di consegna, orari, ecc.);
5. di dare mandato al Direttore Generale di verificare presso la banca tesoreria di A.M.A. S.r.l. l'attivazione del servizio di pagamento a distanza NEXI Pay By Link, al fine di implementare le modalità di pagamento digitale per i servizi della Farmacia, in linea con il processo di digitalizzazione dei servizi al cittadino.
6. 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;
7. di dichiarare 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)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni per l'allocazione degli spazi e la relativa segnaletica per i parcheggi rosa nell'ambito del Porto Turistico; delibere inerenti e conseguenti.*).

– OMISSIS –

Il Presidente pertanto mette ai voti il punto 8 all'o.d.g.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allocazione di uno spazio riservato ai parcheggi rosa nell'ambito del Porto Turistico, posizionato adiacente agli spazi dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici, in conformità con le disposizioni del Codice della Strada e le linee guida regionali.
2. Di disporre che il parcheggio rosa, la sua posizione e la segnaletica necessaria siano definita in modo da garantire una chiara visibilità e accessibilità.
3. Di incaricare il Direttore Generale di preparare un progetto dettagliato da sottoporre al vaglio degli Uffici Comunali.
4. Di inoltrare al Comune in qualità di concessionario e alla Guardia Costiera per le necessarie procedure autorizzative per l'implementazione di tali spazi di sosta.
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. Di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Si passa alla trattazione del **punto 9)** dell'ordine del giorno (*Valutazioni sulla proposta di modifica della Convenzione sottoscritta in data 27/10/2024 tra A.M.A. S.r.l. e il Comune di Andora per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante; delibere inerenti e conseguenti.*).

– OMISSIS –

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo, sentito anche il Collegio sindacale, con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di proporre al Comune di Andora di valutare:
 - a) la modifica della Convenzione del 27 ottobre 2023 modificando l'art. 3 per stabilire la sua applicazione alle procedura disciplinate dal codice dei contratti pubblici, nonché all'espletamento della procedura di gara per affidare a terzi la gestione del chiosco bar sito nella spiaggia libera attrezzata;
 - b) la modifica della Convenzione del 27 ottobre 2023 per stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le procedure di gara gestite dal Comune di Andora per conto di A.M.A. S.r.l. deve essere un dipendente del Comune di Andora, dotato delle competenze e dell'autonomia necessarie. Tale articolo specificherà la procedura di nomina e le responsabilità del RUP.
2. Di incaricare il Direttore Generale a trasmettere agli Uffici del Comune la presente delibere.
3. 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.
4. Di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 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 13.00 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
(dott. Eugenio Ghiglione)

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