

AZIENDAMULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI A.M.A. S.R.L.

n° 41 del 15 luglio 2024

L'anno duemilaventiquattro addì 15 del mese di Luglio alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, si è riunita 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, l'Assemblea dei Soci di A.M.A. S.r.l. per l'esame del seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.2 nomina/conferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.3 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.4. autorizzazione al conferimento di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Varie ed eventuali, delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi di Statuto, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., l'avv. Fabrizio De Nicola, il quale constata e fa constatare:

- Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 bis, primo comma c.c. ai sensi di legge e di statuto;
- 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 è rappresentato in assemblea l'intero capitale, nella persona dell'unico socio, Comune di Andora, con sede in via Cavour n. 94, in proprio per rappresentanza organica, in persona del Sig. Sindaco, dott. Mauro Demichelis, presente presso la Casa Comunale sita in Andora via Cavour n. 94;
- che oltre al Sindaco, per effetto del Decreto sindacale di nomina n. 16/Generale del 11/07/2024, sono presenti presso la Casa Comunale di Andora: Io stesso Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consigliere Silvia Garassino e il Consigliere Emanuel

Voltolin Visca, nonché il dott. Eugenio Ghiglione, Direttore Generale di A.M.A. S.r.l.;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Alessandra Ranise, collegata in audio video conferenza dalla propria postazione sita in [REDACTED] e dei Sindaci effettivi, dott. Pierfrancesco Ferro collegato in audio video conferenza dalla propria postazione sita in [REDACTED] e il dott. Stefano Benedetti collegato in audio video conferenza dalla propria postazione sita in [REDACTED]

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

Tutti i collegati in videoconferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Ciò constatato e fatto constare il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente, dà il benvenuto ai presenti e chiama a fungere da segretario il dott. Eugenio Ghiglione.

Le procedure per l'attivazione dello strumento di videoconferenza utilizzato sono state regolarmente completate e il sistema risulta perfettamente funzionante ed idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione all'Assemblea, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, saluta tutti presenti, introduce l'argomento al primo punto all'ordine del giorno (***Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.2 nomina/conferma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.3 determinazione della durata dell'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.4 autorizzazione al conferimento di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.***) passa la parola al Sindaco del Comune di Andora, socio unico.

Il Sindaco, ringrazia il Presidente e illustra al Consiglio che in ragione della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, coincisa con l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2023, ha ritenuto, con Decreto Sindacale n.16/2024 dell'11/07/2024, notificato dal messo comunale, prima dell'avvio della riunione odierna, ai Consiglieri, di procedere immediatamente alla nomina dei sig.ri Fabrizio De Nicola, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; sig.ra Silvia Garassino quale componente del Consiglio di Amministrazione; sig. Emanuel Voltolin Visca, quale componente del

Consiglio di Amministrazione, coniugando esperienze amministrative, legali, imprenditoriali e contabili.

Al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società, ed apportare alla stessa il più elevato grado di partecipazione e supporto, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ha confermato la scelta del Consiglio di Amministrazione nella sua composizione di tre componenti.

Tale scelta è conformata all'esigenza di adeguatezza organizzativa, atteso che la pluralità di componenti consente di avvalersi di professionalità diverse e di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere consentendo così di avere all'interno dell'organo amministrativo competenze e professionalità che coprono tutte le branche tecniche e giuridiche rispetto alle quali la società si trova ad operare.

Inoltre la pluralità dei componenti consente di mantenere la rappresentanza in consiglio della parte minoritaria che altrimenti si vedrebbe esclusa dalle scelte operative con conseguente detrimento del valore della propria partecipazione ed una conseguente compromissione di una gestione societaria omogenea, unanime e spedita.

Con riferimento invece al contenimento dei costi deve considerarsi che al Consiglio di Amministrazione uscente sono stati corrisposti emolumenti quanto mai contenuti in rapporto al volume d'affari.

Da ultimo va sottolineato il dato di esperienza nella misura in cui l'amministrazione affidata ad un consiglio di amministrazione pluralistico sin dalla sua costituzione ha consentito di perseguire e raggiungere obiettivi positivi ed importanti proprio in ragione del contributo differenziato e plurale fornito dalla diversità dei componenti.

Questo nuovo organo amministrativo, oltre a proseguire l'eccellente gestione dei servizi fin qui attuata, avrà il compito, di gestire il coordinamento delle varie fasi attuative del progetto di completamento del porto turistico.

A norma di Statuto il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio e ne ha la firma sociale.

Rappresenta la Società in giudizio, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria civile, penale, amministrativa, ordinaria o speciale in qualsiasi sede, nominando all'uopo, avvocati, arbitri, consulenti e domiciliatari.

Oltre ai poteri attribuiti dallo statuto e dalle norme in ordine allo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione propongo di attribuire al Presidente il seguente schema di deleghe e attribuzione di 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 euro; 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;
- E. provvedere alla firma di ordinativi di incasso e pagamento, nonché dei titoli di credito correlati alla gestione dei c/c bancari e postali;
- F. provvedere ai pagamenti avendo il potere di firma presso gli istituti bancari, selezionare ed adempiere alle procedure di gestione degli affidamenti, quali essi siano, nonché all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società; nominare la/le commissioni di valutazione delle offerte;
- G. sottoscrivere, in nome e per conto della società, qualsiasi istanza ai competenti uffici dello Stato, delle Regioni, delle Province, di qualsiasi Ente locale e di altri Enti pubblici, ai fini di ottenere concessioni relative a qualsiasi oggetto, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, accettando obblighi e condizioni che vengono imposti, firmando i documenti necessari e compiendo in genere tutte le operazioni atte allo scopo;
- H. rappresentare in sede giudiziale la società, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e giurisdizione stipulare, modificare e risolvere contratti, anche continuativi, di consulenza o collaborazione, nel limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
- I. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di incarichi a collaboratori esterni e/o professionisti;
- J. curare la realizzazione degli obiettivi generali e specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- K. conferire, revocare, modificare, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali e ad negoziare a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o categorie di atti nell'ambito delle facoltà attribuite;
- L. proporre iniziative circa la promozione e lo sviluppo dell'immagine aziendale e circa l'informazione verso l'utenza e la cittadinanza;
- M. previo espletamento delle procedure di legge, provvedere al reclutamento del personale dipendente ed alla loro assunzione e licenziamento, di stipulare,

modificare e risolvere contratti di lavoro subordinato nei confronti di quadri, impiegati ed operai, a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno o di formazione lavoro, sentito il Direttore Generale, ad eccezione del personale dirigente che è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione;

- N. provvedere a sospendere, licenziare, promuovere ed adottare ogni provvedimento, anche disciplinare, concernente il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, che resta di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- O. transigere ogni controversia tra la società e ogni suo dipendente, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, eventualmente anche dinanzi a organismi bilaterali sul territorio italiano;
- P. assumere l'incarico di Responsabile di Sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro) ed Emas senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. In tal senso pone in essere ogni attività necessaria per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di gestione integrato QSA.
- Q. il Presidente è altresì titolato all'uso dei codici di accesso e prenotazione CUP;
- R. approvare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale, nel quadro del budget di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione, il conferimento di incarichi professionali e di prestazioni di servizi, compresi quelli per la rappresentanza in giudizio della Società, sottoscrivendo i relativi contratti;
- S. provvedere a porre in essere il controllo sulle procedure volte all'ottenimento delle certificazioni ISO 9001 (Qualità); 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro); 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) e la Registrazione Emas in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1221/2009 dando attuazione alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- T. curare, per quanto di competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri di volta in volta conferiti allo scopo.

Prosegue il proprio intervento il Sindaco evidenziando che in ottemperanza alla normativa vigente al Presidente deve spettare un compenso che va rettificato in €. 9.760,00 lordi annui (anziché €. 8.640,00 lordi annui come precedentemente calcolato). L'importo corrisponde all'80% del costo previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società nell'anno 2013, che ammontava ad €. 12.200,00 lordi annui, come stabilito dalla relativa normativa.

In osservanza delle vigenti disposizioni normative, i compensi degli altri membri restano invariati, atteso che i loro compensi, determinati in €. 4.017,60 lordi annui ciascuno,

risultano allineati all'80% del costo complessivo previsto per i consiglieri nell'anno 2013, ovvero nella misura di €. 10.044,00 lordi annui.

Terminati gli interventi il Presidente mette in approvazione del punto all'Ordine del Giorno, anche in ragione delle premesse di cui sopra e con il voto favorevole del socio unico Comune di Andora, l'assemblea

DELIBERA

1) Che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre persone, per le ragioni già espresse;

2) di confermare il Decreto sindacale n. 16/Generale del 11/07/2024 e pertanto di nominare:

- l'Avv. Fabrizio De Nicola, nato a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- i Signori Silvia Garassino, nata a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED] e Emanuel Voltolin Visca, nato a [REDACTED] Codice fiscale [REDACTED], quali componenti del Consiglio di Amministrazione.

3) Di stabilire la durata dei relativi incarichi con decorrenza dal 11/07/2024 fino al 11/07/2027.

4) 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 Avv. Fabrizio De Nicola, la corresponsione di un compenso di € 9.760,00 lordi all'anno. Per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sig.ri Silvia Garassino e Emanuel Voltolin Visca, la rispettiva corresponsione di un compenso di € 4.017,00 lordi all'anno.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del mandato, ovvero per compiti posti in essere a vantaggio della società, le ragionevoli spese di viaggio e di trasferta sostenute per recarsi dal loro domicilio al luogo delle riunioni o di destinazione, documentate a piè di lista e applicando le tariffe chilometriche ACI nel caso la trasferta presupponga l'utilizzo del proprio automezzo. Tali importi vengono così determinati nelle more della prossima pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2015, decreto atteso per la fissazione degli indicatori dimensionali e qualitativi, al fine dell'individuazione delle fasce di classificazione per le società a controllo pubblico. Successivamente all'entrata in vigore di tale decreto potrà essere convocata apposita Assemblea per parametrare i compensi ai nuovi attesi limiti di legge.

5) Come già detto in premessa l'Assemblea dei Soci autorizza il seguente schema di deleghe e attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Fabrizio De Nicola:

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 euro; 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;

E. provvedere alla firma di ordinativi di incasso e pagamento, nonché dei titoli di credito correlati alla gestione dei c/c bancari e postali;

F. provvedere ai pagamenti avendo il potere di firma presso gli istituti bancari, selezionare ed adempiere alle procedure di gestione degli affidamenti, quali essi siano, nonché all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società; nominare la/le commissioni di valutazione delle offerte

G. sottoscrivere, in nome e per conto della società, qualsiasi istanza ai competenti uffici dello Stato, delle Regioni, delle Province, di qualsiasi Ente locale e di altri Enti pubblici, ai fini di ottenere concessioni relative a qualsiasi oggetto, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, accettando obblighi e condizioni che vengono imposti, firmando i documenti necessari e compiendo in genere tutte le operazioni atte allo scopo;

H. rappresentare in sede giudiziale la società, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e giurisdizione stipulare, modificare e risolvere contratti, anche continuativi, di consulenza o collaborazione, nel limite di €. 40.000,00 (Euro quarantamila/00);

I. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di incarichi a collaboratori esterni e/o professionisti;

J. curare la realizzazione degli obiettivi generali e specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

K. conferire, revocare, modificare, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali e ad negotia a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o categorie di atti nell'ambito delle facoltà attribuite;

L. proporre iniziative circa la promozione e lo sviluppo dell'immagine aziendale e circa

l'informazione verso l'utenza e la cittadinanza;

M. previo espletamento delle procedure di legge, provvedere al reclutamento del personale dipendente ed alla loro assunzione e licenziamento, di stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro subordinato nei confronti di quadri, impiegati ed operai, a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno o di formazione lavoro, sentito il Direttore Generale, ad eccezione del personale dirigente che è di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione;

N. provvedere a sospendere, licenziare, promuovere ed adottare ogni provvedimento, anche disciplinare, concernente il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, che resta di competenza del Consiglio di Amministrazione;

O. transigere ogni controversia tra la società e ogni suo dipendente, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, eventualmente anche dinanzi a organismi bilaterali sul territorio italiano;

P. assumere l'incarico di Responsabile di Sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro) ed Emas senza l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. In tal senso pone in essere ogni attività necessaria per assicurare la funzionalità e l'adequazione del sistema di gestione integrato QSA.

Q. Il Presidente è altresì titolato all'uso dei codici di accesso e prenotazione CUP;

R. approvare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione e/o del Direttore Generale, nel quadro del budget di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione, il conferimento di incarichi professionali e di prestazioni di servizi, compresi quelli per la rappresentanza in giudizio della Società, sottoscrivendo i relativi contratti;

S. provvedere a porre in essere il controllo sulle procedure volte all'ottenimento delle certificazioni ISO 9001 (Qualità); 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro); 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) e la Registrazione Emas in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n.1221/2009 dando attuazione alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;

T. curare, per quanto di competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei poteri di volta in volta conferiti allo scopo.

Il Presidente comunica che gli Amministratori hanno dichiarato di accettare l'incarico e che non sussistono nei loro confronti cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., della legge 190 del 2012 e del D. Lgs. n. 39/2013.

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

L'Assemblea, richiamando i precedenti decreti di nomina, ribadisce la nomina dei membri

effettivi del Collegio Sindacale nelle persone di: dott.ssa Alessandra Ranise, quale Presidente del collegio, e degli ulteriori membri dott. Pierfrancesco Ferro e dott. Stefano Benedetti, come da Statuto, sino al 25 gennaio 2027 e conferma il compenso sino ad ora pattuito.

Il Presidente prende la parola ed evidenzia che in considerazione dell'assetto organizzativo aziendale il Direttore Generale, oltre ai poteri individuati nella procura notarile Repertorio 24.481 – Raccolta 8.117 del Notaio Parodi del 03/08/2020 riveste anche il ruolo di datore di lavoro e committente, secondo il D. Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii.

L'Assemblea ne prende atto e in tal senso conferma.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, non essendoci altro da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti per il contributo apportato in Assemblea e scioglie la seduta alle ore 9.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Avv. Fabrizio De Nicola)

IL SEGRETARIO
(Dott. Eugenio Ghiglione)