

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici(2015) il giorno 22(ventidue) del mese di maggio alle ore 10.30 presso la sede amministrativa di via del Molo 16 in Porto S. Stefano, regolarmente convocato a norma di statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti:

ORSINI Nazzareno- presidente

REMATI Antonello – consigliere

BASAGNI PAOLA-consigliere

Assenti giustificati il Vicepresidente Dott. ANDREINI Fernando Antonio e il consigliere SINIBALDI Renato.

Per il collegio sindacale è presente il dott. Roberto GIANNETTI, assenti giustificati il presidente dott. Roberto COMANDI e il sindaco effettivo dott. Pelio Federico COLLANTONI .

Partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione Claudia Rosati, dipendente della società alla quale è affidata la redazione del verbale.

Si esamina e si pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. lettura verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. verifica accettazione carica del componente del consiglio di amministrazione Basagni Paola ;
4. valutazione preventivi Capannone Varoli;
5. delibera in merito al sistema antincendio e lavori banchina Pilarella;
6. convenzione per collaborazione in attività di formazione e ricerca e lo svolgimento di tirocini Polo Universitario Sistemi Logistici – Livorno;
7. varie ed eventuali.

* * *

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la dipendente Claudia Rosati delle funzioni di segretario, verifica la validità della riunione essendo presenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e un membro del collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 31 marzo e conclusa la lettura chiede se ci sono osservazioni in merito.

Nessuno chiede di intervenire e pertanto il verbale è approvato all'unanimità.

Punto 2

Il presidente prende la parola comunica che a fine aprile sono state effettuate le prove di carico delle bitte in banchina le quali hanno dato esito positivo.

Punto 3

In data odierna si verifica l'intervenuta accettazione della carica di membro del C.d.A. della Sig.ra Basagni Paola e se ne prende atto. Si procede, a tal punto, alla comunicazione in Camera di Commercio dell'accettazione della carica per un anno, pertanto fino alla data del 28.06.2016.

Punto 4

Il presidente riprende la parola e chiede all'architetto Merli Claudio, il quale ha seguito la società durante i lavori di messa in sicurezza del Capannone Varoli, di raggiungere la riunione per l'illustrazione dei preventivi. L'architetto Merli prende la parola e afferma che ristrutturare il Capannone Varoli dà nell'immediato molte opportunità rispetto ad abatterlo e riedificarlo, in quanto in quest'ultimo caso servirebbe l'autorizzazione regionale e passerebbero più di cinque anni per l'utilizzo. Inoltre la società potrebbe, a tal punto, utilizzare solo 700 metri del Capannone interno e il resto andrebbe destinato a verde pubblico e per effettuare delle modifiche sarebbe obbligatorio aspettare le varianti del Piano Regolatore. L'architetto spiega che ristrutturando il Capannone, è possibile utilizzare 700 metri di Capannone e 2000 metri di area circostante. L'investimento per poter ristrutturare il Capannone Varoli si aggira attorno ai 250.000 euro. Inoltre vi è la possibilità di soppalcarlo ed inserire, nell'ipotesi di decisione di utilizzo nel periodo invernale a rimessaggio, i gommoni e le piccole unità nella parte alta. L'unica clausola che prevede la legge è che non cambi l'oggetto di destinazione, ma negli anni 80 e 90 il

Capannone era già utilizzato come rimessaggio quindi l'oggetto di destinazione non cambierebbe. All'interno del Capannone si potrebbero ricavare, inoltre nell'ipotesi di parcheggio, 40 posti auto interni. Dopo un'attenta analisi dei progetti dell'architetto riprende la parola il presidente, il quale comunica che alle ore 12.30 di questa mattina si terrà un ulteriore incontro con i Vigili del Fuoco di Grosseto per le autorizzazioni in merito. Il consiglio, dopo una breve consultazione, delibera di attendere l'esito dell'incontro dei Vigili del Fuoco e di preparare una relazione con le spese per il parcheggio, le spese per il rimessaggio, le spese solo per la ristrutturazione e i relativi ricavi.

Punto 5

In merito al punto quinto all'ordine del giorno, il presidente comunica che, in un incontro precedente con la Capitaneria di Porto si era arrivati all'accordo che, per poter ormeggiare unità fino a 80 metri, dopo l'esito positivo delle prove di carico delle bitte in banchina va aggiunto un estintore carrellabile e una manichetta oltre alle colonnine antincendio già esistenti che vanno sistemate come deliberato nei precedenti C.d.A. A seguito della prova per la verifica della tubazione antincendio si è verificato un calo di pressione dovuto probabilmente ad una perdita della condotta, pertanto il presidente informa i presenti di aver scritto al Comune chiedendo il benestare per poter rimuovere alcune pietre e tamponare la falla, garantendo il ripristino a regola d'arte. Il consiglio, ascoltate le parole del presidente, si dichiara soddisfatto per il lavoro svolto fino ad adesso e delibera di procedere con la sistemazione delle colonnine antincendio e l'acquisto di una manichetta e un estintore carrellabile.

Punto 6

La parola ritorna al presidente, il quale comunica che è pervenuta presso i nostri uffici una email dall'Università di Livorno con la possibilità di stipulare una Convenzione con il Polo Universitario Sistemi Logistici, a cui dovrà essere allegato un progetto formativo per ciascuno studente accolto in stage. Gli oneri assicurativi, riguardanti il tirocinio, sono assunti dall'Università. L'azienda dovrà individuare un "tutor aziendale", che costituisce il punto di riferimento dello studente in azienda durante il tirocinio, mentre l'Università a sua volta dovrà individuare un "tutor didattico". La Convenzione ha una durata quinquennale. Il presidente afferma che tale Convenzione sarebbe una buona opportunità da sfruttare soprattutto nel periodo estivo, nel quale l'unica dipendente avrebbe bisogno di un aiuto dovendo occuparsi della gestione della contabilità, degli

approdi e delle commissioni presso i pubblici uffici.

Il consiglio, dopo attenta valutazione, delibera di stipulare la Convenzione con il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno essendo una bella opportunità da utilizzare nel periodo estivo.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.33

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati

Claudia Rosati
