

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 09 (nove) del mese di marzo alle ore 09.15 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

Dott. ANDREINI Fernando Antonio– vice presidente;

SINIBALDI Renato- consigliere

REMATI Antonello - consigliere

Assente giustificato il consigliere Dott. CALOI Alfredo.

Per il collegio sindacale sono presenti il presidente dott. COMANDI Roberto e il sindaco effettivo dott. COLLANTONI Pelio Federico , assente giustificato il dott. GIANNETTI Roberto.

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. disamina eventuale disinvestimento fondi o aumento fido bancario;
4. disamina proposta di investimento immobiliare per capitalizzazione immobili e inizio nuova attività produttiva;
5. ristrutturazione Capannone Varoli, disamina varie opportunità;
6. adeguamento tariffe banchina stagione 2015;
7. varie ed eventuali.

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

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 27 gennaio 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 comunica che lunedì si terrà una riunione in Comune per l'organizzazione dell'Argentario Sailing Week e domanda al consiglio la propria opinione in merito alla richiesta dello Yacht Club della disponibilità di tutta la banchina Pilarella in occasione dell'evento dal 16 al 23 giugno 2015. Il consiglio, dopo attenta valutazione, delibera di richiedere liberi almeno due posti per le nostre unità e chiedere al Comune un aiuto economico, tipo sponsorizzazione dato che le unità della regata sostano nella nostra banchina senza pagare alcun canone e utilizzano gratuitamente l'energia elettrica e concedere la banchina libera, tranne i due posti, per i soli giorni effettivi di regata, quindi dal 18 giugno alle ore 9 al 22 giugno alle ore 12.

Punto 3

Il presidente comunica che potrebbe essere opportuno valutare lo smobilizzo parziale delle polizze in essere, il cui rendimento annuo è pari al 2,3% sul valore totale di €817.000, onde evitare l'utilizzo del fido o aumentare il fido bancario che abbiamo presso la Banca Monte dei Paschi di Siena che ha un interesse pari al 5,6%. I consiglieri si consultano e deliberano che sarebbe opportuno richiedere un preventivo di fido anche alla Sca Banca. Sulla base del preventivo del secondo fido, il consiglio delibera di procedere alla soluzione più conveniente tra l'accensione di un fido di un importo totale di € 100.000 presso la Sca Banca o un aumento di € 30.000 di quello esistente. In ogni caso il consiglio delibera di smobilizzare momentaneamente anche € 30.000 dalle polizze.

Punto 4

In merito al punto quattro all'ordine del giorno, il presidente propone al consiglio la

valutazione di un investimento immobiliare consistente in un capannone, in cemento armato, sito in Via Strada del Campone con corte esterna, al quale va aggiunto un appartamento sovrastante di mq 140, con possibilità di frazionarlo. Il costo del capannone e l'appartamento è pari ad € 365.000,00 ed entrambi potrebbero essere acquistati per darli in affitto, rivenderli o creare una nuova attività produttiva, come rimessaggio gommoni e piccole unità e creare degli uffici, anche quelli amministrativi della società.

Il consiglio, ascoltate le parole del presidente, ritiene opportuno sentire anche l'opinione del socio di maggioranza su tale investimento, il quale contattato telefonicamente, comunica che a breve raggiungerà la riunione.

Punto 5

Il presidente riprende la parola e comunica che sono terminati i lavori per la messa in sicurezza del Capannone Varoli.

Essendo la struttura portante risultata idonea a sostenere una nuova copertura, il presidente propone di procedere alla rimessa in pristino della struttura in modo tale da poter utilizzare il Capannone Varoli sia nel periodo estivo, come parcheggio che come rimessaggio di gommoni e piccole unità nel periodo invernale, fermo restando di darlo gestione, in modo tale da garantire un guadagno sicuro.

Il consiglio, ascoltate le parole del presidente e dopo attenta riflessione, delibera di effettuare uno studio di fattibilità del progetto e una valutazione dei costi e ricavi dello stesso prima di procedere, rimandando la decisione alla prossima riunione.

Alle ore 11.00, durante lo svolgimento del punto 5 all'ordine del giorno, interviene il socio di maggioranza nella persona del Sindaco del Comune di Monte Argentario, Ing. Cerulli Arturo.

Il presidente illustra al Sindaco le due proposte di investimento immobiliare.

Il Sindaco, dopo attenta valutazione, comunica che il socio di maggioranza dà piena disponibilità e volontà di portare avanti entrambe le proposte immobiliari e lascia la riunione.

Punto 6

Il presidente riprende la parola per affrontare il sesto punto all'ordine del giorno. Visto l'avvicinarsi della stagione estiva, il presidente domanda ai consiglieri la conferma di aumentare le tariffe per i costi di energia elettrica, dopo lo studio precedente effettuato

dal consigliere Remati. Il consiglio, dopo una breve consultazione, delibera di aumentare le tariffe per l'energia elettrica partendo da un importo giornaliero di € 2 al metro per le unità dai 30 ai 40 metri, € 2,50 al metro per le unità da 40 a 50 metri ed € 3 al metro per quelle superiori a 50 metri

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.50

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
