

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre alle ore 09.30 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

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 i sindaci effettivi dott. COLLANTONI Pelio Federico e dott. GIANNETTI Roberto.

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

Invitata è presente la consulente Bani Maria Cristina.

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

1. lettura verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione piano triennale per la trasparenza e l'integrità;
4. ordinanza comunale del 09.12.2014;
5. valutazione ed eventuale preventivo per la messa in sicurezza Capannone Varoli;
6. delibera in merito alla restituzione dell'area adiacente al Capannone Varoli erroneamente conferita alla società;
7. esito gara servizi in banchina stagioni 2015-2016;

8. situazione contabile provvisoria al 20.12.2014 e previsionale al 31.12.2014;

9. 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 l'intero collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 30 ottobre 2014 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 cede la parola al consigliere Remati, il quale ha effettuato uno studio sul consumo dell'energia elettrica della banchina. Lo studio è stato effettuato confrontando le presenze delle unità, le dimensioni delle unità stesse e i costi delle bollette dell'energia elettrica. Dallo studio è emerso che le unità superiori a 50 metri non si attaccano all'energia elettrica in quanto utilizzano i loro generatori, mentre le unità superiori a 30 metri sono quelle che consumano più energia. Pertanto per coprire i costi dell'energia elettrica basterebbe aumentare il costo dell'ormeggio di 2 € al metro lineare al giorno per le unità da 30 a 50 metri. Il consiglio si congratula per il lavoro svolto dal consigliere e si dichiara d'accordo con quanto esposto.

Punto 3

Il presidente riprende la parola e comunica che è terminato il lavoro per il piano triennale per la trasparenza e l'integrità ed è stato inviato, via pec, agli stakeholders della zona per le relative osservazioni o integrazioni. Dopo dieci giorni nessun stakeholders ha effettuato osservazioni pertanto tale progetto è dichiarato dagli stessi approvato. Il Presidente chiede quindi l'approvazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Dopo un'attenta lettura, il consiglio delibera di approvare all'unanimità il piano triennale per la trasparenza e l'integrità

Punto 4

Il presidente comunica che in data del 09.12.2014 è pervenuta, presso i nostri uffici, un'ordinanza da parte del Comune di Monte Argentario nella quale ci viene comunicato che, dopo il sopralluogo eseguito nella stessa data da parte dell'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale, il Sindaco ordina di procedere all'abbattimento del pino pericoloso per l'incolumità pubblica e privata sito nel terreno del Capannone Varoli. Il consiglio dopo lettura del documento dà mandato al presidente di procedere con l'abbattimento del pino pericoloso.

Punto 5

In merito al punto cinque all'ordine del giorno, il presidente comunica che il preventivo definitivo per la messa in sicurezza del Capannone Varoli dovrebbe arrivare a giorni. Se il preventivo è in linea con quanto deliberato nel C.d.A. del 22.09.2014 il consiglio dà mandato al presidente di sottoscrivere il contratto e procedere con i lavori.

Punto 6

Il presidente riprende la parola e comunica che il Sindaco del Comune di Monte Argentario e la dottoressa Esacrdi hanno verbalmente fatto presente che in fase di aumento di capitale sociale della nostra società insieme al terreno e l'immobile del Capannone Varoli sarebbe stata conferita erroneamente anche l'area adiacente. Il consiglio, ascoltate le parole del presidente, delibera di valutare la situazione una volta ricevute determinazioni scritte da parte dell'Amministrazione Comunale in merito.

Punto 7

In merito al punto sette all'ordine del giorno, il presidente comunica che essendo terminato l'appalto per i servizi di ormeggio in banchina in data 10 dicembre 2014 è stata espletata la gara per l'affidamento dei servizi in banchina per gli anni 2015 e 2016. Il presidente descrive la gara affermando che ha partecipato solo la società Cala del Nostromo snc, la quale ha pertanto vinto l'appalto per un importo di €57.994,20 per i due anni con un ribasso dello 0,01% su € 58.000,00. Durante la gara, il Segretario Comunale ha notato una piccola irregolarità riguardante un documento d'identità che doveva essere allegato ai due fascicoli ed ha stabilito, come da art. 39 D.L. 90 del 24.06.2014, di applicare due sanzioni, la cui valutazione spetta al C.d.A. La sanzione pecuniaria deve essere in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno

per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. Il consiglio valutata la piccola irregolarità delibera di applicare due sanzioni ognuna dell'importo di € 50,00.

Punto 8

Il presidente cede la parola alla consulente Bani Maria Cristina per l'illustrazione della situazione contabile provvisoria. La consulente espone la situazione contabile provvisoria al 20.12.2014, comparandola con quella al 31.12.2013 ed elaborando una previsionale al 31.12.2014. E' possibile notare una perdita provvisoria nella situazione al 20.12.2014. Si precisa che siamo in attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Comunale in merito alla richiesta di revisione e/o della corretta applicazione della tariffa TARI per l'anno 2014 e ove possibile anche per gli anni precedenti.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.48

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
