

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio 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;

Dott. CALOI Alfredo - consigliere

REMATI Antonello - consigliere

Assente giustificato il consigliere SINIBALDI Renato

Per il collegio sindacale sono presenti il presidente dott. COMANDI Roberto e i sindaci effettivi 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. comunicazione inizio lavori per messa in sicurezza Capannone Varoli;
4. valutazione nuovo locale da adibire ad ufficio;
5. delibera in merito al collaudo di bitte e sistema antincendio banchina Pilarella;
6. 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 22 dicembre 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 comunica che la dipendente Rosati lascerà per alcuni mesi l'ufficio entrando in maternità a fine giugno . Pertanto il presidente comunica al consiglio di dover ricercare una persona qualificata da affiancargli nel mese di maggio per imparare e sostituirla nel periodo di maternità. Il consiglio delibera pertanto di valutare la persona più idonea a sostituirla per tale periodo.

Punto 3

Il presidente comunica che, dopo l'ordinanza del 09.12.2014 del Comune di Monte Argentario, la nostra società ha provveduto all'abbattimento del pino pericoloso per l'incolumità pubblica e privata, sito nel terreno del Capannone Varoli. Inoltre il presidente comunica che, come da mandato del 22.12.2014, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza del Capannone Varoli che termineranno la prossima settimana.

Dopo lo smantellamento del vecchio tetto sono state eseguite le valutazioni sulla struttura portante che è risultata idonea a sostenere una nuova copertura. Se si decidesse di procedere alla rimessa in pristino della struttura , il Capannone Varoli potrebbe essere utilizzato nel periodo estivo come parcheggio e come rimessaggio di gommoni nel periodo invernale, con relativo maggior guadagno e capitalizzazione. A fine lavori l'architetto Merli elaborerà una relazione dei lavori svolti e della struttura rimasta e provvederà a richiedere alcuni preventivi per la nuova copertura.

Il consiglio ascoltate le parole del presidente si dichiara soddisfatto dei lavori svolti fino ad adesso e delibera di attendere la relazione e i preventivi dell'architetto Merli, prima di prendere decisioni in merito alla copertura dell'immobile.

Punto 4

In merito al punto quattro all'ordine del giorno, il presidente comunica che è sfumata l'ipotesi di affittare l'immobile accanto alla nostra sede da adibire ad ufficio. Invece l'immobile visionato e sito davanti alla banchina ci verrebbe dato in affitto, ma necessiterebbe di lavori pari ad € 10.000,00 da scalare poi dall'importo dell'affitto. Il consiglio, dopo attenta valutazione, propone al presidente di richiedere la possibilità di una riduzione momentanea dell'affitto dell'immobile dove risiede adesso l'ufficio, in attesa di effettuare i lavori presso l'altro immobile per poi procedere allo spostamento della sede dell'ufficio.

Punto 5

Il presidente riprende la parola e comunica che è pervenuto presso i nostri uffici un preventivo per la prova di carico delle bitte in banchina pari ad € 4200,00+IVA. A giorni dovrebbe arrivare anche un secondo preventivo. Se tale prova fosse positiva potremmo richiedere l'attracco di unità di dimensioni superiori a 50 metri. Inoltre sarebbe da controllare e procedere alla sistemazione dell'impianto antincendio in banchina. Solo dopo aver effettuato la prova di carico e la sistemazione dell'antincendio, la Capitaneria di Porto provvederebbe a darci l'autorizzazione di attracco. Il consiglio, dopo attenta valutazione, dà mandato al presidente di procedere con la sistemazione dell'impianto antincendio per un discorso di sicurezza e valutare, una volta pervenuto il secondo preventivo, quale è più vantaggioso e procedere con le prove di carico.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.37

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
