

## **ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.**

### **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre alle ore 10.00 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 i sindaci effettivi dott. COLLANTONI Pelio Federico e dott. GIANNETTI Roberto, assente giustificato il presidente dott. COMANDI 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. servizi in banchina stagioni 2015-2016;
4. adeguamento tariffe ormeggi stagione 2015;
5. riduzione orario dipendente Rosati;
6. valutazione nuovo locale da adibire ad ufficio;
7. messa in sicurezza Capannone Varoli;
8. esito gara di affitto ramo di azienda “parcheggio auto all'aperto” Capannone Varoli;
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 la maggioranza del collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

#### Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 22 settembre 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 è pervenuta, presso i nostri uffici, una lettera da parte dello Yacht Club Santo Stefano con la quale viene richiesta alla nostra società la disponibilità di tutta la banchina Pilarella in occasione dell'Argentario Sailing Week dal 16 al 23 giugno 2015.

Il presidente fa presente che quest'anno abbiamo lasciato riservati solo due posti per le nostre unità durante la regata e nonostante tutto abbiamo avuto una grande perdita economica in quei giorni. Propone pertanto di lasciare quattro posti per le nostre unità, visto che abbiamo già adesso alcune richieste per quel periodo e, provare a chiedere al Comune un aiuto economico, tipo sponsorizzazione o altro, dato che le unità della regata sostano nella nostra banchina senza pagare alcun canone e utilizzano gratuitamente l'energia elettrica. Il consiglio si dichiara d'accordo con quanto esposto dal presidente.

#### Punto 3

In merito al punto tre all'ordine del giorno, il presidente comunica che è terminato l'appalto per i servizi di ormeggio in banchina e propone di fare una proposta di affidamento diretto per un anno alla società Cala del Nostromo snc, dal momento che in questi anni con quest'ultima non vi sono stati problemi e valutando che dovremmo restituire la cauzione richiesta pari ad € 5.000.

Dopo una breve consultazione, il consiglio delibera, che per una questione di trasparenza, è opportuno elaborare una gara per i servizi di ormeggio in banchina per le stagioni 2015 e 2016 e dà mandato al presidente di nominare la commissione di gara e procedere con l'espletamento della gara stessa.

#### Punto 4

La parola torna al presidente, il quale solleva il problema relativo all'energia elettrica in banchina, in quanto i costi sono stati molto alti, dovuti ad un aumento di unità di grandi dimensioni, ma poco coperto dai ricavi degli ormeggi. Propone pertanto di elaborare

uno studio sulla base delle presenze e dei costi dell'energia, in modo da adeguare le tariffe per il prossimo anno e chiede ai presenti la disponibilità a svolgere tale lavoro . Il consigliere Remati si propone dando piena disponibilità.

#### Punto 5

Al fine di procedere ad una concreta e tangibile politica di riduzione e razionalizzazione dei costi , il presidente propone di ridurre l'orario della dipendente Rosati da full time a part time, per il periodo invernale, a partire dal mese di novembre, essendovi anche meno lavoro rispetto al periodo estivo.

Il consiglio all'unanimità delibera di accettare la proposta del presidente di riduzione dell'orario della dipendente Rosati per il periodo invernale.

#### Punto 6

Il presidente riprende la parola e comunica di essersi informato per l'acquisto dell'immobile, sito al piano superiore dell'attuale sede, ma purtroppo non è possibile procedere in quanto vi sono troppe problematiche. Inoltre il presidente comunica di aver preso visione, insieme alla dipendente di alcuni appartamenti o magazzini in questa zona, ma tali non si sono rivelati adeguati. L'unico magazzino che sarebbe idoneo per il nostro ufficio è localizzato davanti agli ormeggi, ma il titolare ha alcune perplessità a concederlo in locazione. Si attendono pertanto notizie in merito.

#### Punto 7

In merito al punto sette all'ordine del giorno, il presidente comunica che l'Architetto Merli ha richiesto l'autorizzazione per i lavori per la messa in sicurezza del Capannone Varoli e precisa che a giorni tali lavori dovrebbero iniziare secondo quanto stabilito nel precedente consiglio.

#### Punto 8

Sul punto otto all'ordine del giorno, prende la parola il presidente che illustra al C.d.A. l'esito della gara esperita per l'affidamento del “parcheggio auto all'aperto” Capannone Varoli svoltasi in data 15.10.2014 . Il presidente rendiconta quanto successo in sede di gara, facendo presente che ha partecipato solo la ditta Viaggi Vacanze di Caprini Renzo la quale si è aggiudicata l'appalto per € 56.150,00 oltre IVA.

#### Punto 9

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 28.10.2014, comparandola con quella al 31.12.2013 ed elaborando una previsionale al 31.12.2014. E' possibile notare una perdita provvisoria nella situazione al 28.10.2014. Per la TARI è stata richiesta una revisione all'ufficio tributi dal momento

che l'importo viene calcolato sui metri dello specchio acqueo , ma la società ha la possibilità di utilizzo per soli cinquanta metri di profondità e per soli sei mesi l'anno.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11,43

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

---

Il segretario

Claudia Rosati

---