

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici(2014) il giorno 07 (sette) del mese di agosto alle ore 11.00 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;

Dott. CALOI Alfredo- Consigliere

Assenti giustificati i consiglieri SINIBALDI Renato e REMATI Antonello .

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.

Invitati sono presenti anche il Sindaco del Comune di Monte Argentario, Ing. Cerulli Arturo, il Segretario Comunale Luzzetti Lucio e la Rag. Bani Maria Cristina.

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

1. lettura verbale precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. incontro con Socio di Maggioranza e Segretario Comunale;
4. approvazione bozza progetto del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
5. situazione provvisoria al 31.07.2014 e previsionale da agosto a dicembre 2014;
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, verifica 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 28 luglio 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, secondo quanto esposto dalla Capitaneria di Porto, siamo arrivati al momento della firma per la concessione di ormeggio natanti fino a 80 metri.

Punto 3 e 4

In merito al punto tre e quattro all'ordine del giorno, il presidente comunica di aver ottenuto dal Segretario Comunale una collaborazione / aiuto nella redazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità. Viene, quindi, illustrato il piano predisposto, al quale andrà aggiunto un piano sulla corruzione che è in fase di elaborazione.

Interviene il presidente del Collegio Sindacale, dott. Comandi Roberto il quale formula alcune domande sulla 231 ed il Segretario Comunale precisa che la ns. Società non è soggetta a questa normativa essendo la stessa partecipata del Comune.

Vengono individuate nelle figure di Orsini Nazzareno il responsabile della trasparenza e nella dipendente Rosati Claudia l'addetta alla pubblicazione dei dati sul sito.

Dopo attenta valutazione, il progetto del piano triennale della trasparenza viene approvato all'unanimità dal consiglio, così come la carica di responsabile della trasparenza.

La parola torna al presidente il quale chiede al Sindaco e socio di maggioranza, delucidazioni in merito alle intenzioni dell'Amministrazione Comunale su futuro e operatività della ns. società.

Il Sindaco Cerulli comunica che ancora non si ha un'idea precisa, ma tra le ipotesi ci sono : la possibilità di chiudere la società stessa indipendentemente dal risultato di utile o perdita, la possibilità di divisione dei servizi e la divisione del pacchetto azionario tra pubblico e privato.

Il presidente chiede inoltre al Sindaco se vi è la possibilità di avere una stanza in Comune per i nostri uffici dato che a breve dovremmo lasciare l'immobile per scadenza di contratto, il Sindaco dà la sua disponibilità a cercare uno spazio all'interno del Comune stesso.

Alcuni consiglieri chiedono la parola e sollevano inoltre le perplessità in merito al Capannone Varoli. Il sindaco propone di non demolire il Capannone, ma solamente il tetto quale parte pericolante e il pino adiacente, in modo tale da contenere i costi. Dopo

tale intervento potrebbe essere tranquillamente utilizzata anche la parte interna del Capannone Varoli, il quale permetterebbe un introito maggiore nella prossima gara di appalto. Tale intervento è necessario vista anche la richiesta dei Vigili del Fuoco e il sollecito degli stessi per la messa in sicurezza del Capannone.

Il presidente propone, a tal proposito, di contattare l'ing. Merli Claudio che segue la questione del Capannone Varoli, al fine di richiedere una perizia per la messa in sicurezza del Capannone stesso così come richiesto dai Vigili del Fuoco e dagli stessi sollecitato. Inoltre propone di provvedere entro i primi di ottobre alla redazione del bando di gara per l'affitto del ramo di azienda, in modo tale da tenere il bando stesso pubblicato per 15 giorni come per legge, ed effettuare la gara attorno al 20 ottobre e far partire il nuovo appalto dal 1 novembre 2014.

Il consiglio si dichiara d'accordo all'unanimità con quanto suesposto.

Non essendoci ulteriori domande il Sindaco e il Segretario Comunale lasciano la riunione.

Punto 5

In merito al punto 5 all'ordine del giorno, il presidente cede la parola al Consulente Bani Maria Cristina per l'illustrazione della situazione contabile provvisoria. La rag. Bani espone la situazione contabile provvisoria al 31.07.2014 comparandola con quella al 31.12.2013 e elaborando una previsionale al 31.12.2014. E' possibile notare un utile provvisorio di € 4.721, al quale vanno aggiunte alcune ricevute per prestazioni non ancora incassate di unità che hanno sostato in banchina nel mese di giugno e luglio, per le quali l'agente marittimo fa da garante. L' introito di ormeggi è superiore rispetto all'anno precedente. Mentre un riscontro negativo è da riscontrare durante il periodo dell'Argentario Sailing Week, in quanto dovendo ospitare gratuitamente tale manifestazione non è stato possibile accogliere diverse prenotazioni per il suddetto periodo. Si nota, in particolar modo, che è stata effettuata un'economia nelle spese quali la riduzione del personale dell'ufficio da full time a part-time nel periodo invernale, una riduzione dei compensi degli amministratori e dei sindaci del 15%. Non avendo l'appalto del verde, per questo anno non vi sono né i ricavi né i costi relativi. Nella situazione contabile provvisoria è stato inserito l'introito delle unità sulla base delle prenotazioni del mese di agosto e settembre e sulla base di quello dello scorso anno. Inoltre sono state inserite alcune voci di costi /ricavi sulla base dell'anno precedente.

Da notare è l'aumento della corrente elettrica rispetto allo scorso anno, dato sottolineato dall'affluenza di grandi unità che hanno sostato in banchina per diversi giorni.

Il consiglio ascoltate le parole della Rag. Bani Maria Cristina si dichiara soddisfatto per

il momento per il lavoro svolto in attesa dei risultati definitivi.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,57

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
