

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

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

L'anno duemilaquattordici(2014) il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio 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 i sindaci effettivi dott. Pelio Federico COLLANTONI e dott. Roberto GIANNETTI, assente giustificato il presidente dott. Roberto COMANDI .

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. approvazione preventivo aggiornamento del Modello Organizzativo ex D-Lgs. 231/01 ed integrazione con gli adempimenti in materia di trasparenza delle partecipate pubbliche
4. varie ed eventuali.

\* \* \*

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la dipendente Claudia Rosati delle funzioni di segretario, verifica 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 30 aprile 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 di essersi informato con l'Amministrazione Comunale in merito alle garanzie per non perdere la volumetria nel caso in cui venga demolito il Capannone Varoli e per poterlo riedificare ed ha avuto conferme positive verbali. Pertanto, dato che nei prossimi giorni sarà in zona l'Ing. Merli Claudio che ha elaborato il progetto del Capannone Varoli, il presidente provvederà ad un incontro con quest'ultimo e l'Amministrazione per definire la questione e metterla per iscritto.

Inoltre il presidente comunica che sono state inviate le raccomandate ai liquidatori per avere delucidazioni in merito alla situazione delle due società partecipate SO.GE.SCA. s.r.l. e O.M.T. .srl, ma ad oggi non si hanno notizie .

E' stata inviata inoltre una raccomandata per la richiesta di possibilità di riduzione della tariffa TARES, in quanto la società possiede una concessione per 100 metri, ma viene utilizzata solo fino a 50 metri viste le disposizioni vigenti della Capitaneria di Porto ed utilizzata per soli sei mesi l'anno. Alla data odierna si attendono notizie.

### Punto 3

In merito al punto tre all'ordine del giorno, il presidente comunica che , su nostra richiesta , è pervenuto presso i nostri uffici il preventivo della società I.C. STUDIO di Firenze relativo all'integrazione del progetto del modello organizzativo ex Dgls 231/01. Tale società aveva elaborato il progetto nel 2011. Il preventivo ha un costo pari ad € 2400,00+IVA, al quale vanno aggiunti € 800,00+IVA per giorno uomo lavorativo presso la nostra sede. Medesimo importo, pari ad € 800+IVA oltre al rimborso chilometrico, spetta al responsabile della trasparenza che dovrà venire presso i nostri uffici dalle 4 alle 7 volte l'anno . Nella descrizione del servizio non è specificato se a pubblicare i documenti sulla trasparenza può essere la nostra dipendente o il responsabile della trasparenza. Sarà cura informarsi al riguardo.

Dopo un'attenta valutazione, visto l'esoso importo richiesto, il C.d.A. delibera di mettersi in contatto con altre società di consulenza per l'elaborazione o integrazione del modello organizzativo ex Dgls 231/01 e gli adempimenti sulla trasparenza delle società partecipate e valutare anche se il Comune di Monte Argentario può darci un aiuto

sull'elaborazione del progetto. Pertanto la valutazione dello stesso viene rimandata al prossimo C.d.A.

#### Punto 4

Il presidente riprende la parola e comunica che, questo anno, grazie anche al lavoro svolto con la sponsorizzazione del meeting presso l'Argentario Golf Club, si è notato un notevole aumento delle unità di diporto di grandi dimensioni che sono sostate presso la nostra banchina. Mentre un riscontro negativo lo abbiamo avuto durante il periodo dell'Argentario Sailing Week, in quanto dovendo ospitare gratuitamente tale manifestazione non abbiamo potuto accogliere diverse prenotazioni per il suddetto periodo. Pertanto viene proposto di affrontare nel mese di settembre/ottobre tale questione con l'Amministrazione Comunale e l'Argentario Yacht Club.

Inoltre il C.d.A. propone di richiedere alla consulente una situazione contabile provvisoria al 31.07.2014 e una previsionale a dicembre 2014 da visionare nel prossimo consiglio del 7 agosto 2014. Durante il prossimo C.d.A. viene proposto di invitare anche l'Amministrazione Comunale, quale socio di maggioranza, per valutare insieme la situazione della società e chiedere le intenzioni dell'Amministrazione di prosecuzione dell'attività per il prossimo anno.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,13

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

---

Il segretario

Claudia Rosati

---