

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 aprile 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;

REMATI Antonello Consigliere.

Dott. CALOI Alfredo- Consigliere

Assente giustificato il consigliere SINIBALDI Renato

Per il collegio sindacale è presente il presidente dott. Roberto COMANDI e i sindaci effettivi dott. Pelio Federico COLLANTONI e dott. Roberto GIANNETTI.

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

Invitata, è presente anche 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. approvazione preventivo Ing. Marini per ampliamento piano di ormeggio;
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 l'intero collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 25 marzo 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 comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale relativa alla trasparenza delle società partecipate e il modello organizzativo Dgls 231. Il presidente ha incaricato la consulente Rag. Bani Maria Cristina di approfondire la questione e le cede la parola. La Rag. Bani comunica di aver elaborato una cronostoria dei C.d.A nei quali venivano trattati gli argomenti relativi. Le due questioni sono in parte intrecciate. In merito al Dgls 231 nel 2011 era stato dato incarico all'I.C. Studio di Firenze di elaborare il progetto di modello organizzativo ed è stato in parte elaborato; pertanto secondo la Rag. Bani basterebbe contattare tale studio e chiedere delucidazioni se il progetto è sempre valido o da aggiornare, gli eventuali costi e successivamente dovremmo comunicare al Comune che ci siamo attivati per la nomina del responsabile della trasparenza. Dopo aver ben approfondito l'argomento verrebbe nominato il responsabile della trasparenza e pubblicato sul sito unitamente ai documenti sul Dgls. 231.

Il consiglio, dopo una consultazione, dichiara all'unanimità quanto proposto dalla Rag. Bani Maria Cristina, la quale a questo punto lascia la riunione.

Punto 3

Il presidente riprende la parola e comunica che sarebbe importante approvare il preventivo dell'Ing. Marini in merito all'ampliamento del piano di ormeggio da 50 a 80 metri. Se l'approvazione avverrà entro maggio verrà portato il progetto in Capitaneria di Porto per poterlo attivare già da questo anno. Per non gravare troppo nel bilancio 2014 i costi delle prestazioni pari ad € 12.000+ Inarcassa 4% + IVA 22% è stato proposto allo studio di saldare metà importo nell'anno 2014 e metà il 30 gennaio 2015.

Visto l'aumento nell'anno 2013 delle unità superiori a 40 metri e le richieste di unità superiori a 60 metri, dopo attenta valutazione il consiglio delibera di approvare il preventivo dell'Ing. Marini.

Punto 4

In merito al punto quattro all'ordine del giorno, il presidente propone al consiglio di

spostare la trasformazione del contratto della dipendente Rosati a full time da maggio a giugno viste le poche richieste di ormeggio.

Il consiglio si dichiara d'accordo con presidente e delibera di comunicarlo alla dipendente e alla consulente del lavoro.

La parola torna al presidente, il quale comunica che, quando è stata fatta la prova di carico delle bitte questa estate, il Comune aveva incaricato l'ing. Visconti Roberto di effettuare uno studio in merito. L'Amministrazione Comunale ha richiesto di poter anticipare noi tale importo per motivi logistici e successivamente provvederà al rimborso.

Il consiglio un po' perplesso approva quanto suesposto.

La parola torna al presidente, il quale comunica di aver ritirato da alcuni giorni lo studio da noi richiesto all'ingegnere strutturista di Roma, Merli Claudio, in merito al Capannone Varoli. Dopo la lettura del documento, il consiglio valuta attentamente le varie proposte contenute all'interno, soprattutto in virtù del fatto che buttando giù il Capannone per poterlo riedificare a due o tre piani, la normativa impone di piantare alberi di alto fusto per 6 metri.

Dopo un'attenta riflessione il consiglio decide di scrivere al Comune per avere le garanzie per non perdere la volumetria una volta buttato giù il Capannone e poterlo riedificare; solo a tal punto verrà decisa quale delle proposte è la migliore.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10.33

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Claudia Rosati
