



AZIENDA SPECIALE ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE

Sede: Piazza dei Rioni n.8 – Monte Argentario (GR) – CF/ P.IVA 01740250533

Seduta n. 06/2024 del Consiglio di Amministrazione Verbale n. 7 del 10/04/2024

Il giorno 10 aprile 2024 alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede situata in Piazzale dei Rioni n.8, Porto Santo Stefano.

N.	OGGETTO	N. DELIBERA
1	Nomina nuovo Consigliere di Amministrazione – Ratifica	16/2024
2	Tariffe Ormeggio Via del Molo – Banchina Pilarella - Approvazione	17/2024
3	Contratto di locazione immobile Via del Molo - Approvazione	18/2024
4	Polizze assicurative per attività aziendali – Richiesta di preventivo	19/2024
5	Acquisto software informatici per attività aziendale - Approvazione	20/2024

Sono presenti:

- Silvia Sclano – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Camilla Ziaco – Componente del Consiglio di Amministrazione
- Marco Pareti – Direttore generale dell'azienda speciale
- Marzia Forlini – Dottore Commercialista dell'azienda speciale
- Arturo Cerulli – Sindaco del Comune di Monte Argentario
- Silvano Scotto – Assessore al Bilancio del Comune di Monte Argentario

*Il consigliere di Amministrazione Cecilia Costagliola ha comunicato la propria assenza giustificata.

1) Nomina nuovo Consigliere di Amministrazione – Ratifica

Premesso che:

- Ai sensi dell'art.8, comma 4 dello Statuto Sociale, che prevede in capo al Sindaco la surroga dei consiglieri cessati;
- Ai sensi dell'art.7, comma 1 dello Statuto Sociale, il Sindaco designa i Consiglieri di Amministrazione;
- Il Sindaco del Comune di Monte Argentario, con decreto n.19 del 08/04/2024, ha nominato un nuovo componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale nella persona della Dott.ssa Camilla Ziaco in surroga dell'Avvocato Luciano Serra.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di ratificare la nomina della Dott.ssa Camilla Ziaco come Consigliere di Amministrazione dell'azienda speciale.

2) Tariffe Ormeggio Via del Molo – Banchina Pilarella - Approvazione – Allegato n.1

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, rientra nell'oggetto sociale dell'azienda alla lett. d) la gestione di moli, ormeggi e pontili;
- La Giunta Comunale, con atto di indirizzo n.37 del 29.02.2024, ha deliberato l'affidamento ai sensi dell'art.45-bis del Codice della Navigazione in favore dell'azienda speciale della concessione demaniale antistante Via del Molo ex. n. 14/2009;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;
- Il CAD ("Codice dell'Amministrazione Digitale") all'art.5 "Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche" per le Pubbliche Amministrazioni predilige i pagamenti in forma digitale o assimilabili.

Rilevato che:

- Per la gestione della banchina è necessario fissare le tariffe di ormeggio delle imbarcazioni suddivise per servizi erogati (solo ormeggio o con fornitura di utenze di acqua e corrente), per lunghezza delle imbarcazioni e giornaliero, settimanale o mensile.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di approvare le tariffe di Via del Molo – Banchina Pilarella -suddivise per servizi erogati, lunghezza delle imbarcazioni e numero di giornate, quantificate come in allegato;
- 2) Di utilizzare come forma di pagamento preferibilmente strumenti digitali e solo in subordine il versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Istituto di Credito dell'azienda Speciale;
- 3) Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda in merito.

3) Contratto di locazione immobile Via del Molo – Approvazione – Allegato n.2

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, rientra nell'oggetto sociale dell'azienda alla lett. d) la gestione di moli, ormeggi e pontili;
- La Giunta Comunale, con atto di indirizzo n.37 del 29.02.2024, ha deliberato l'affidamento ai sensi dell'art.45-bis del Codice della Navigazione in favore dell'azienda speciale della concessione demaniale antistante Via del Molo ex. n. 14/2009;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;

Rilevato che:

- Per la gestione della banchina è necessario utilizzare un piccolo immobile al fine di poter provvedere alle operazioni che comportano contatto con il pubblico (pratiche di check in, pagamenti, etc.);
- È disponibile un locale di circa 7mq in Via del Molo, di proprietà del Sig. Maisano Francesco, utilizzato già in passato per gli scopi di cui in premessa per circa € 300,00;

Visto:

- Lo schema di contratto di locazione allegato alla presente deliberazione;

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

- 1) Di dare mandato al Direttore Generale affinché compia tutti gli atti necessari per provvedere all'utilizzo dell'immobile situato in Via del Molo.



4) Polizze assicurative per attività aziendali – Richiesta di preventivo

Premesso che:

- È necessario rendere operativa prima possibile l'azienda neocostituita;
- Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, viene descritto l'elenco dei servizi oggetto delle attività svolte dall'azienda;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;

Rilevato che:

- Per lo svolgimento dell'attività aziendale è necessario mitigare i rischi attraverso la sottoscrizione di adeguate polizze assicurative;

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di richiedere preventivi a primarie compagnie assicurative al fine di prevenire gli impatti di eventuali rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art.5 dello Statuto Sociale.

5) Acquisto software informatici per attività aziendale – Approvazione – Allegato n.3

Premesso che:

- È necessario rendere operativa prima possibile l'azienda neocostituita;
- Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale, viene descritto l'elenco dei servizi oggetto delle attività svolte dall'azienda;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale;

Rilevato che:

- Per lo svolgimento dell'attività aziendale è necessario utilizzare software informatici;

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di dare mandato al Direttore Generale affinché compia tutti gli accreditamenti necessari sui software della Pubblica Amministrazione (Start, Me Pa).

2) Di procedere con l'acquisto dei moduli informatici del software Halley, già in uso al Comune di Monte Argentario.

Terminati i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Monte Argentario, 10.04.2024