

ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici(2015) il giorno 09(nove) 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

REMATI Antonello – consigliere

BASAGNI PAOLA-consigliere

Assenti giustificati il Vicepresidente Dott. ANDREINI Fernando Antonio e il consigliere SINIBALDI Renato.

Per il collegio sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi:

il dott. Roberto COMANDI

il dott. Roberto GIANNETTI

il dott. Pelio COLLANTONI

Partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione Camilla Ziaco 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. resoconto sull'andamento della stagione 2015;
4. bando di gara di affitto ramo di azienda "parcheggio auto";
5. relazione sull'andamento della società da presentare al Consiglio Comunale il giorno 9 ottobre 2015;
6. valutazione nuovo locale da adibire ad ufficio;
7. varie ed eventuali

* * *

A norma di statuto assume la presidenza della riunione il sig. Nazzareno Orsini che incarica la dipendente Camilla Ziaco delle funzioni di segretario, verifica la validità

della riunione essendo presenti la maggioranza del consiglio di amministrazione e tutti i membri del collegio sindacale, pone in discussione l'ordine del giorno.

Punto 1

Il presidente dà lettura del verbale del giorno 22 maggio 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 - Punto 3

Il presidente prende la parola e comunica che nel mese di luglio, a causa della scarsa presenza di imbarcazioni in banchina, il gruppo politico costituente l'opposizione in Consiglio Comunale e denominato "Noi per l'Argentario", ha richiesto la stesura di una relazione che rendicontasse l'andamento della società in generale.

Il presidente coglie, con ciò, l'occasione per informare i consiglieri e i sindaci del lavoro svolto durante la stagione estiva, specificando che il mese in cui la società ha registrato più incassi è stato Agosto, mentre invece il mese di Luglio non ha portato i ricavi a cui si auspicava e a cui la società era abituata. Ha quindi fornito loro anche una spiegazione a questo cambio di tendenza: negli anni passati i mega yacht arrivavano presso il nostro Approdo soprattutto nel mese di Luglio e grazie al servizio di charter. Purtroppo quest'anno a causa di normative che, da Febbraio 2015, assoggettano al regime IVA anche i servizi di charter effettuati da imbarcazioni battenti bandiera italiana, questi sono venuti a mancare preferendo acque estere ad acque nazionali. Il presidente ha inoltre aggiunto alla spiegazione il fatto che sono venute a mancare negli anni le imbarcazioni che stazionavano in banchina per tutti e tre i mesi estivi portando ingenti introiti alla società.

Il consiglio ascolta e risponde discutendo della situazione riferendosi sia alla società stessa che agli altri porti italiani.

Punto 4

La parola torna al presidente il quale illustra ai consiglieri la bozza del bando di gara per l'affitto del ramo di azienda Capannone Varoli e propone di partire da una base d'asta pari ad € 60.000,00, vista la possibilità di utilizzo della parte interna del Capannone Varoli ed effettuare la gara il 10 novembre e far partire il nuovo appalto dal 11 novembre 2015 per un anno. Inoltre si valuta l'inserimento di due modalità alternative

di pagamento: una fornisce all'affittuario la possibilità di pagare in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto; l'altra, invece, prevede la rateizzazione del prezzo con versamento del 40% al momento della stipula del contratto e il residuo prezzo pari al 60%, garantito da fidejussione bancaria a prima richiesta da presentarsi al momento della stipula, con versamento di 8 rate mensili anticipate di pari importo, da corrispondersi entro le scadenze indicate nel bando. In ogni caso, il versamento deve avvenire tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla società.

Una volta analizzati questi aspetti, si inizia a discutere dei vantaggi e degli svantaggi che porta il metodo di pagamento rateizzato, che di per sé è molto rischioso ed inoltre va ad allungare i tempi di stipula del contratto in quanto l'ottenimento della fidejussione bancaria da parte del vincitore della gara d'appalto.

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

Si allega copia del bando in oggetto.

Punto 5

In merito al punto quinto all'ordine del giorno, il presidente comunica che, nel pomeriggio dovrà presentarsi in Consiglio Comunale per illustrare la relazione di cui al punto 2. I consiglieri vengono informati che è stata preparata una relazione statistica per illustrare il modo in cui si è sviluppata la domanda di ormeggi durante l'estate e viene chiesto loro se può essere portata a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale. In accordo con il Collegio Sindacale, il Cda suggerisce al Presidente di rimandare ogni considerazione alla Relazione sulla Gestione che correderà l'ultimo bilancio pubblicato. Il Presidente concorda con le indicazioni del Cda e relazionerà in Consiglio Comunale come sopra descritto.

Punto 6

Nell'ultimo punto previsto nell'ordine del giorno è prevista la necessità di valutare un nuovo locale da adibire ad ufficio amministrativo della società in quanto il contratto di affitto per quello attualmente occupato cesserà a metà ottobre. Il presidente annuncia il trasferimento imminente e momentaneo presso i locali della ormai ex Scuola Elementare "Edmondo de Amicis". Il consiglio, ne prende atto e si impegna a trovare entro il periodo estivo un nuovo locale sito in Via del Molo per permettere di erogare il servizio senza ostacoli. Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:00

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Nazzareno Orsini

Il segretario

Camilla Ziaco
