

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

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

L'anno duemilaquattordici(2014) il giorno 25 (venticinque) del mese di marzo alle ore 18,00 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;

SINIBALDI Renato Consigliere.

Dott. CALOI Alfredo- Consigliere

Assente giustificato il consigliere 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.

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. verifica ed approvazione progetto di bilancio e bozza relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2013;
4. convocazione assemblea dei soci;
5. incarico ingegnere strutturista e valutazione progetto Capannone Varoli;
6. valutazione preventivo studio Avv. Gracili Luisa;
7. valutazione bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizi ausiliari del traffico;
8. 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 5 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 di aver sollecitato il Comune di Monte Argentario per ottenere uno sconto della TARES e per il momento la questione è sotto valutazione.

Intervengono a più riprese i consiglieri proponendo al presidente di scrivere alla società ANDREANI TRIBUTI richiedendo uno sconto del 50% e un rimborso di quanto versato in eccesso dal momento che, il valore viene calcolato su 100 metri di banchina, quando le unità di diporto secondo le normative possono occuparla solo fino a 50 metri.

Il presidente prende atto di quanto suesposto e comunica di provvedere in merito.

Vengono a tal punto esposte le problematiche relative alle due società partecipate SO.GE.SCA. s.r.l. e OASI MARPARK TOSCANA s.r.l. per le quali teniamo la contabilità da anni, ma non sono state mai emesse fatture per non anticipare l'IVA a società che non pagheranno. Tali società sono state messe in liquidazione nel 2010 e siamo in attesa della chiusura definitiva. Il consiglio, dopo un'attenta riflessione, delibera di scrivere a tali società per chiedere le intenzioni in merito.

Infine il presidente comunica di aver fatto uno studio sulla fattibilità di riduzione dei costi di energia elettrica attraverso l'installazione di misuratori di elettricità sui pontili con conseguente valutazione di addebito del costo dell'elettricità ai clienti ed è emerso che il tutto comporterebbe un costo pari ad € 16.000,00+ IVA. Essendo tale costo troppo oneroso per la società, il consiglio delibera di aggiungere un importo per i costi di energia elettrica quale supplemento alla tariffa di ormeggio.

#### Punto 3

Il presidente riprende la parola e comunica che è ultimata la predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2013 che chiude con una perdita di esercizio e cede la

parola alla Rag. Bani per le spiegazioni del bilancio.

Il consiglio valutate attentamente tutte le poste del progetto di Bilancio ,

delibera

l'approvazione e l'immediata trasmissione del documento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza.

#### Punto 4

Passati quindi alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno il consiglio

delibera

all'unanimità di convocare l'assemblea ordinaria per il giorno 30.04.2014 , alle ore 11.00 , presso la sede la sala consiliare del Comune di Monte Argentario in Porto Santo Stefano (GR) in prima convocazione e per il giorno 10.05.2014, stesso luogo e stessa ora in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- presentazione del bilancio al 31.12.2013, lettura della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale ;
- approvazione del bilancio al 31.12.2013 e deliberazioni in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

#### Punto 5

Il presidente riprende la parola e comunica di essersi informato con un ingegnere strutturista di Roma, l'Ing. Merli Claudio il quale ha comunicato che il Capannone Varoli non può essere ristrutturato vista la fatiscente struttura , ma ha proposto un preventivo pari ad € 3.000,00 oltre IVA per uno studio approfondito su come si può utilizzare il Capannone Varoli secondo la normativa vigente senza perdere la volumetria.

Il consiglio, dopo un'attenta consultazione, delibera di dare mandato al presidente di incaricare l'ingegnere strutturista Merli per lo studio sul Capannone Varoli.

#### Punto 6

In merito al punto 6 all'ordine del giorno, il presidente comunica che è pervenuto il preventivo dello studio dell'Avv. Gracili Luisa per l'attività di consulenza e assistenza

nel rinnovo di concessione demaniale e possibilità di partecipazione a procedure di affidamento servizi pari ad € 6.000,00 +IVA e C.A.P nella misura vigente al momento del pagamento e non comprensivo delle spese rimborsabili ed imponibili quantificate nel corso della causa.

Il consiglio dopo una valutazione del preventivo delibera di informarsi sulla durata e sulla natura della consulenza.

Punto 7

Il presidente propone al consiglio una valutazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizi ausiliari del traffico. Dopo un'attenta lettura si verifica che per poter partecipare serve un fatturato maggiore rispetto a quello della nostra società.

Non essendovi altro su cui deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.37

Del che si è redatto il presente verbale.

Il presidente

Nazzareno Orsini

\_\_\_\_\_

Il segretario

Claudia Rosati

\_\_\_\_\_