

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28 MARZO 2023**

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di MARZO, alle ore 15.00, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 22.3.2023, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

....*OMISSIS*....

10) Gara per l'affidamento del servizio CUTE (*Common Use Terminal Equipment*) per gli Aeroporti di Verona Villafranca e di Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti.

....*OMISSIS*....

Assume la Presidenza a norma di Statuto, il Presidente Paolo Arena, il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita la Sig.ra Cristina Carlesso, presente *in loco*, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna riunione, dando atto che sono presenti, oltre a sé medesimo:

- per il Consiglio di Amministrazione: Mario Malossini (Vice Presidente), Monica Scarpa (Amministratore Delegato), Alessandra Bonetti, Mirko Corrà, Fabio Gava, Flavio Piva.

Assenti giustificati: Rita Paola Carisano e Federico Bricolo.

- per il Collegio Sindacale, i Sindaci: Angela Salvini (Presidente, in videoconferenza), Mauro Bianchi, Martino Dall'Oca, Alessandra Pederzoli (in videoconferenza).

Assente giustificata: Alexia Pinter

Il Presidente chiede che venga dato atto che:

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione.

....*OMISSIS*....

Punto 10) **“Gara per l'affidamento del servizio CUTE (*Common Use Terminal Equipment*) per gli Aeroporti di Verona Villafranca e di Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti”.**

....*OMISSIS*....

Dopo breve confronto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare l'indizione della gara del servizio CUTE con procedura aperta, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con durata pari a 5 anni (3+2) e base d'asta pari ad Euro 1.580.000,00 oltre ad Euro 7.750,00 per oneri per la sicurezza da interferenza;
- *OMISSIS...*
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, perché pongano in essere, anche attraverso i competenti uffici, tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e compiano ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura.

....OMISSIS...

Alle ore 17.20, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena