

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 16 GIUGNO 2017

L'anno 2017, il giorno 16 del mese di giugno, alle ore 11.00, si è riunito, presso la sede della società, con avviso di convocazione spedito in data 9.6.2017, a mezzo mail, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

6. Indizione gara per il Servizio P.R.M. presso l'Aeroporto di Verona. 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, i signori:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Franco Sebastiani (Vice Presidente), Michele Cazzanti (Amministratore Delegato) Alessio Adami, Daniele Bernato, Bonetti Alessandra, Carisano Rita, Fabio Gava e Matteo Testa.
- per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi: Martino Dall'Oca e Patrizia Martello.
Assenti giustificati il Presidente del Collegio Quirino Cervellini ed i Sindaci Effettivi Mauro Campana e Flavio Farina.

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 6) **“Indizione gara per il Servizio P.R.M. presso l'Aeroporto di Verona. Delibere inerenti e conseguenti”.**

L'Amministratore Delegato illustra la nota prodotta.

omissis...

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di delegare gli uffici competenti ad indire una gara per il servizio P.R.M., mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per un importo a base d'asta pari ad Euro 880.000/anno per una durata contrattuale di 2+1 anni;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione di eventuali proroghe per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara e stipula del nuovo contratto, qualora vi fosse l'impossibilità tecnica di stipulare il nuovo contratto entro il 31.10.2017;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato perché ponga in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, attivi e gestisca, anche attraverso gli uffici competenti della società Catullo, la procedura di gara, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, aggiudichi la gara, sottoscriva il contratto con l'appaltatore che sarà selezionato e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura de qua.

omissis...

Alle ore 12.30, esauriti gli argomenti posti all'OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena