

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 17 FEBBRAIO 2021**

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 14.30, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 11/2/2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis....

7. Contratto per i servizi di pulizie e riordino carrelli presso l'Aeroporto di Verona e Brescia.
Indizione gara. Delibere inerenti e conseguenti.

omissis....

Considerata l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, è stato chiesto ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di partecipare alla presente riunione in video conferenza, mediante la piattaforma TEAMS di Microsoft.

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, in presenza: Monica Scarpa (Amministratore Delegato) e in videoconferenza: Mario Malossini (Vice Presidente), Alessandra Bonetti, Federico Bricolo, Rita Paola Carisano, Fabio Gava, Albino Pezzini (esce alle 16.40), Flavio Piva;
- per il Collegio Sindacale, in videoconferenza: Giovanni Di Giorgio (Presidente) ed i Sindaci Mauro Bianchi, Luisa Ceni, Martino Dall'Oca, Alessandra Pederzoli.

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....

Alle ore 16.40 esce il Consigliere Albino Pezzini.

Punto 7) **“Contratto per i servizi di pulizie e riordino carrelli presso l'Aeroporto di Verona e Brescia. Indizione gara. Delibere inerenti e conseguenti.”**

omissis....

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve confronto, all'unanimità,

D e l i b e r a

- di approvare l'indizione della gara per il servizio in oggetto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per un importo a base d'asta pari ad Euro 1.765.000,00 oltre ad Euro 39.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolata per una durata contrattuale di 3 anni;
- 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;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione della proroga fino al 30.09.2021 e comunque fino a quando necessario per il completamento della procedura di gara e stipula del nuovo contratto.

omissis....

Alle ore 16.50, 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