

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 18 DICEMBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Società, con avviso di convocazione spedito in data 12.10.2019, a mezzo e-mail, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

*omissis...*

6. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio e logistica nell'ambito delle attività della società Gabriele D'Annunzio Handling S.p.A. da svolgersi presso lo scalo 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, i Consiglieri Franco Sebastiani (Vice Presidente), Michele Cazzanti (Amministratore Delegato), Alessio Adami, Daniele Bernato, Alessandra Bonetti, Rita Carisano, Fabio Gava (collegato in audio), Monica Scarpa.
  - per il Collegio Sindacale i Sindaci Martino Dall'Oca, Flavio Farina e Alexia Pinter.
- Assenti giustificati il Presidente Quirino Cervellini ed il Sindaco Mauro Campana.

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) **“Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio e logistica nell'ambito delle attività della società Gabriele D'Annunzio Handling S.p.A. da svolgersi presso lo scalo di Brescia Montichiari; delibere inerenti e conseguenti”.**

L'Amministratore Delegato illustra, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: *“Procedura*

*aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio e logistica nell'ambito delle attività della società Gabriele D'Annunzio Handling S.p.A. da svolgersi presso lo scalo di Brescia Montichiari*", già anticipato a Consiglieri e Sindaci, inserito nel sistema di gestione digitale documentale AWDoc e che viene conservato in atti societari.

Al termine dell'esposizione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di prendere atto dell'analisi sopraesposta;
- di approvare l'indizione della gara, in nome e per conto della società Gabriele d'Annunzio Handling S.p.A. per l'affidamento del servizio di facchinaggio e logistica presso lo scalo di Brescia Montichiari, i cui contratti verranno stipulati direttamente dalla GDA. La gara verrà espletata mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo a base d'asta pari ad Euro 1.505.000,00/anno oltre 18.200,00 per oneri della sicurezza da interferenza. I contratti avranno una durata di anni 3;
- di attribuire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, il potere di partecipare all'Assemblea di GDA per deliberare in merito alla gara ad oggetto il servizio di facchinaggio e logistica nell'ambito delle attività della società Gabriele D'Annunzio Handling S.p.A. da svolgersi presso lo scalo di Brescia Montichiari ed in merito all'eventuale proroga del contratto in essere stipulato da GDA con l'attuale appaltatore per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara in oggetto e stipula dei nuovi contratti, qualora vi fosse l'impossibilità tecnica di stipulare gli atti entro il 31.03.2020;
- 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, e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura de qua.

*omissis...*

Alle ore 13.50, esauriti gli argomenti posti all'OdG, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena