

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DEL 20 MAGGIO 2020**

L'anno 2020, il giorno 20 del mese di MAGGIO alle ore 11.00 si è riunito presso la sede della Società, con avviso di convocazione spedito in data 14.5.2020, 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...*

7. Servizio di gestione del presidio di Primo Soccorso Aeroportuale (P.S.A.) con ambulanza per soccorso e trasporto presso lo scalo di Verona Villafranca. Indizione gara d'appalto.

*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, 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, collegato in videoconferenza), Michele Cazzanti (Amministratore Delegato), Alessio Adami (collegato in videoconferenza), Daniele Bernato (collegato in videoconferenza), Alessandra Bonetti (collegata in videoconferenza), Rita Carisano (collegata in videoconferenza), Fabio Gava (collegato in videoconferenza), Monica Scarpa (collegata in videoconferenza).
- per il Collegio Sindacale i Sindaci Martino Dall'Oca (collegato in videoconferenza), Flavio Farina (collegato in videoconferenza) e Alexia Pinter (collegata in videoconferenza dalle ore 11.30).

Assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale 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 7) “Servizio di gestione del presidio di Primo Soccorso Aeroportuale (P.S.A.) con ambulanza per soccorso e trasporto presso lo scalo di Verona Villafranca. Indizione gara d’appalto”.**

L’Amministratore Delegato illustra, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: “*Servizio di gestione del presidio di Primo Soccorso Aeroportuale (P.S.A.) con ambulanza per soccorso e trasporto presso lo scalo di Verona Villafranca. Indizione gara*”, 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 delegare gli uffici competenti ad indire una gara per il servizio in oggetto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per un importo a base d’asta pari ad Euro 1.284.000,00 oltre ad Euro 36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolata per una durata contrattuale di 3 anni;
- di delegare l’Amministratore Delegato alla sottoscrizione di un’eventuale proroga 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 contratto entro il 30.09.2020;
- 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, 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, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena