

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 22 DICEMBRE 2014

L'anno 2014, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 09.30, si è riunito, presso la sede della società, con avviso di convocazione spedito in data 16.12.2014, a mezzo fax, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca SpA per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

*omissis...*

5. Servizio di primo soccorso aeroportuale (P.S.A.). Indizione gara d'appalto.

6. *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:, Simioni Paolo (Amministratore Delegato), Bonetti Alessandra (dalle 10.10), Carisano Rita, Fratta Pasini Pieralfonso, Lorenzetti Giovanni, Testa Matteo.

Assenti giustificati i Consiglieri Sebastiani Franco (Vice Presidente) e Gava Fabio.

- per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi, Mauro Campana, Fiorenzo Lorenzini.

Assenti giustificati il Presidente Salvini Angela ed i Sindaci Effettivi Dall'Oca Martino, Rubini Maria Roberto.

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 5) **“Servizio di primo soccorso aeroportuale (P.S.A.). Indizione gara d'appalto”.**

*omissis...*

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

delibera

- di approvare l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio pronto soccorso sanitario dell'Aeroporto di Verona Villafranca S.p.A. con durata biennale, per un importo a base d'asta di Euro 900.000,00 oltre Iva;
- di prorogare il contratto stipulato con la società Cooperativa Azalea per il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara e affidamento del servizio al nuovo appaltatore;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla definizione dei criteri di gara e alla sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione della procedura di affidamento e ad ogni atto inerente e conseguente;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla firma del contratto previo completamento della procedura di gara e positiva verifica dei requisiti di gara auto-dichiarati dall'aggiudicatario.

*omissis...*

Alle ore 11.30, esauriti gli argomenti posti all'OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena