

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 GIUGNO 2021**

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di GIUGNO, alle ore 16.00, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 17.6.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

5. Contratto d'appalto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti AVL degli aeroporti di Verona e Brescia. Indizione gara d'appalto. 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 Alessandra Bonetti; in videoconferenza: Mario Malossini (Vice Presidente), Federico Bricolo, Rita Paola Carisano, Fabio Gava, Albino Pezzini, Flavio Piva;
- per il Collegio Sindacale, in videoconferenza: Angela Salvini (Presidente) ed i Sindaci Mauro Bianchi, Luisa Ceni, Martino Dall'Oca e 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...

Punto 5) **“Contratto d'appalto per il servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti AVL degli aeroporti di Verona e Brescia. Indizione gara d'appalto. Delibere**

inerenti e conseguenti.”

Viene invitato a collegarsi per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno l'ing. Alberto Carli, Direttore Tecnico della Società.

L'ing. Carli, anche sulla base della documentazione già distribuita ai presenti dal titolo “*Servizio di gestione, conduzione, manutenzione e assistenza tecnica degli impianti AVL e del relativo impianto di telecontrollo e monitoraggio, delle cabine elettriche di alimentazione, dei gruppi elettrogeni e dei sistemi di continuità assoluta degli aeroporti di Verona e Brescia*” e conservata in atti societari, informa che gli Aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari sono dotati di impianti di aiuto visivo luminoso (AVL) che consentono operazioni fino a CAT III B.

omissis...

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

DELIBERA

- approvare l'indizione della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio come sopra dettagliatamente descritto con durata di anni 3+2 per un importo a base d'asta di Euro 5.500.000 oltre Iva, dando mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, di: (i) sottoscrivere un'eventuale proroga del vigente contratto per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara e stipula del nuovo contratto; (ii) di porre in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e, in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, attivino e gestiscano, anche attraverso gli uffici competenti della Catullo, la procedura di gara, provvedano alla nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, aggiudichino la gara, sottoscrivano il contratto con l'appaltatore che sarà selezionato e compiano ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura de qua; e, infine, (iii) di sottoscrivere l'eventuale proroga di due anni, al termine del primo triennio contrattuale.

omissis...

Alle ore 17.00, 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