

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 3 NOVEMBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 11.00, si è riunito, presso la sede della società, con avviso di convocazione spedito in data 27.10.2017, a mezzo mail, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

12. Contratto di assistenza e manutenzione globale per apparecchiature a raggi x per controlli di sicurezza installati presso gli aeroporti di Verona Villafranca e 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, i signori:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Franco Sebastiani (Vice Presidente), Michele Cazzanti (Amministratore Delegato), Daniele Bernato, Bonetti Alessandra, Carisano Rita, Fabio Gava (entra alle ore 11.30 ed esce alle ore 13.30) e Matteo Testa.

Assente giustificato il Consigliere Alessio Adami.

- per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Mauro Campana, Flavio Farina, Martino Dall'Oca (esce alle ore 13.30) e Patrizia Martello.

Assente giustificato il Presidente del Collegio Quirino Cervellini.

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 13.30 escono il Consigliere Gava ed il Sindaco Effettivo Dall'Oca.

Punto 12) **“Contratto di assistenza e manutenzione globale per apparecchiature a raggi x per**

controlli di sicurezza installati presso gli aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti.”

omissis...

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

DELIBERA

- di delegare l'Amministratore Delegato alla stipula di un nuovo contratto con la società Gilardoni S.p.A. per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018 alle migliori condizioni sia in termini economici che di servizio;
- di delegare la società SAVE S.p.A. a compiere tutte le formalità necessarie per la selezione del fornitore a cui affidare il contratto di assistenza e manutenzione globale per apparecchiature a raggi x per controlli di sicurezza installati presso lo scalo di Verona Villafranca e Brescia Montichiari, in nome e per conto della società Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell'Avviso di gara, la verifica dei requisiti dei partecipanti, la valutazione delle offerte, la formazione della graduatoria, l'aggiudicazione della gara e la sottoscrizione del contratto. La base d'asta verrà calcolata per la quota di competenza della Catullo SpA, valutando opportunamente il costo relativo ed i servizi che verranno richiesti;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione del mandato per l'effettuazione della gara congiunta con SAVE S.p.A.;
- di delegare l'Amministratore Delegato all'approvazione di eventuali proroghe per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara e stipula del nuovo contratto, qualora vi fosse l'impossibilità tecnica di stipulare il contratto entro la relativa scadenza.

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