

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 3 GIUGNO 2021**

L'anno 2021, il giorno 3 del mese di GIUGNO, alle ore 11.00, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 28.5.2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

4. Fornitura ed installazione di apparati per la rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva (EDS Std 3) e manutenzione pluriennale; 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 in videoconferenza: Mario Malossini (Vice Presidente), Alessandra Bonetti, Federico Bricolo, Rita Paola Carisano, Fabio Gava, Albino Pezzini, Flavio Piva (entra alle ore 12.00);
- per il Collegio Sindacale, in videoconferenza: Angela Salvini (Presidente) ed i Sindaci Mauro Bianchi (entra alle ore 11.20), Luisa Ceni, Alessandra Pederzoli.

Assente giustificato: Martino Dall'Oca.

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 4) **“Fornitura ed installazione di apparati per la rilevazione automatica degli esplosivi**

nei bagagli da stiva (EDS Std 3) e manutenzione pluriennale; indizione gara d'appalto. Delibere inerenti e conseguenti ”.

omissis...

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

DELIBERA

- di approvare l'investimento per la fornitura ed installazione di nr. 3 apparati per la rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva (EDS) e manutenzione pluriennale per complessivi € 4.202.000 a cui sommare ulteriori € 48.000 per servizi tecnici ingegneristici per un totale di € 4.250.000
- di approvare l'indizione della gara per l'affidamento della fornitura di nr. 3 apparati EDS mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e base d'asta pari ad Euro 4.202.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, per il compimento di ogni atto e affinché pongano in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e, a titolo indicativo, ma non esaustivo, attivino e gestiscano 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.

omissis...

Alle ore 12.40, 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