

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 9 LUGLIO 2015

L'anno 2015, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 16.00, si è riunito, presso la sede della società, con avviso di convocazione spedito in data 3.7.2015, a mezzo fax, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca SpA per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

8. Servizio Cute per gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari e fornitura Hardware aeroportuale. 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: Simioni Paolo (Amministratore Delegato), Bonetti Alessandra, Carisano Rita, Fratta Pasini Pieralfonso, Gava Fabio, Lorenzetti Giovanni, Testa Matteo.

Assente giustificato: Sebastiani Franco (Vice Presidente).

- per il Collegio Sindacale il Presidente Salvini Angela ed i Sindaci Effettivi: Campana Mauro, Dall'Oca Martino, Lorenzini Fiorenzo (entra alle ore 16.15) e 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 8) **“Servizio Cute per gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari e**

fornitura hardware aeroportuale. Delibere inerenti e conseguenti”.

omissis...

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

delibera

- di approvare la pubblicazione di una gara per il Servizio Cute (prima gara) per gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari con durata di anni 2 tacitamente rinnovabile fino ad un massimo di anni 4 complessivi, con una base d'asta di Euro 250.000/anno già comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per un importo contrattuale complessivo pari ad Euro 1.000.000 oltre Iva;
- di approvare la proroga dell'attuale contratto per il servizio Cute fino al 31.03.2016 e comunque fino a quando si renderà necessario in ragione del completamento della procedura di gara;
- di approvare la pubblicazione di due gare (seconda e terza gara) per l'acquisto dell'Hardware aeroportuale per un importo di spesa massimo di € 532.000 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione degli atti necessari alla formalizzazione delle procedure di affidamento e ad ogni atto inerente e conseguente;
- di delegare l'Amministratore Delegato alla firma dei contratti previo completamento delle procedure di gara e positiva verifica dei requisiti di gara auto-dichiarati dall'aggiudicatario.

omissis...

Alle ore 18.00, esauriti gli argomenti posti all'OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena