

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...

7. Gara per il Servizio di Sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari e per il Servizio di Controllo radioscopico delle merci, posta e plichi dei corrieri espressi presso lo scalo di 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: 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 7) “Gara per il Servizio di Sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari e per il Servizio di Controllo radioscopico delle merci, posta e plichi dei corrieri espressi presso lo scalo di Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti”.

omissis...

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

delibera

- di approvare la pubblicazione di un'unica gara per il Servizio di controllo di Sicurezza dei passeggeri e bagaglio presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari e per il Servizio di Controllo radioscopico delle merci, posta e plichi dei corrieri espressi presso lo scalo di Brescia Montichiari, per la durata di anni 3 con una base d'asta di Euro 25/H, 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 stimato di Euro 12.303.675,00;
- di approvare la proroga dei contratti fino 30.11.2015 allo scopo di evitare un cambio appalto durante la stagione estiva e comunque fino a quando si renderà necessario in ragione del completamento della procedura di gara;
- di delegare l'Amministratore Delegato 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 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