

## 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