

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 14 LUGLIO 2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di LUGLIO, alle ore 16.00, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 8.7.2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

6. Gara per servizio assistenza passeggeri P.R.M. presso l'Aeroporto di Verona. 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: Monica Scarpa (Amministratore Delegato), Alessandra Bonetti (in videoconferenza), Federico Bricolo (in videoconferenza), Rita Paola Carisano (in videoconferenza), Mirko Corrà (in videoconferenza), Flavio Piva.

Assente giustificato: Mario Malossini e Fabio Gava.

- per il Collegio Sindacale: Angela Salvini (Presidente, in videoconferenza dalle ore 16.40) ed i Sindaci: Mauro Bianchi (in videoconferenza, dalle ore 16.20)), Luisa Ceni (in videoconferenza), Martino Dall'Oca (in videoconferenza) e Alessandra Pederzoli (in videoconferenza).

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 6) Servizio assistenza passeggeri P.R.M. presso l'Aeroporto di Verona. Indizione gara. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Delegato illustra, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: "*Servizio*

assistenza passeggeri P.R.M. presso l'Aeroporto di Verona. Indizione gara. Delibere inerenti e conseguenti", già anticipato a Consiglieri e Sindaci, inserito nel sistema di gestione digitale documentale AWDoc e che viene conservato in atti societari.

Segue discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare l'avvio della procedura di gara così come illustrata e dettagliata nel documento agli atti, per il servizio P.R.M., per un importo a base d'asta pari ad € 2.370.000,00 oltre ad € 33.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per una durata contrattuale di 3 anni;
- di dare mandato al Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, per la sottoscrizione di un eventuale proroga con l'attuale appaltatore per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara, qualora vi fosse l'impossibilità tecnica di stipulare il contratto entro il termine dell'attuale appalto;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, perché pongano in essere, anche attraverso i competenti uffici, tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, provvedano alla nomina del responsabile unico del procedimento e compiano ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura.

omissis...

Alle ore 17.15, 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