

**AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILAFRANCA**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 13 FEBBRAIO 2020**

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di FEBBRAIO alle ore 15.00 si è riunito presso la sede della Società, con avviso di convocazione spedito in data 7.2.2020, a mezzo e-mail, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

....omissis...

5. Ripavimentazione e rifacimento impianti AVL con passaggio a LED della Pista di Volo 04-22 dell'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:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Franco Sebastiani (Vice Presidente) (esce alle ore 17.15), Michele Cazzanti (Amministratore Delegato), Alessio Adami, Daniele Bernato, Alessandra Bonetti, Rita Carisano, Fabio Gava, Monica Scarpa.
- per il Collegio Sindacale i Sindaci Mauro Campana (collegato in audio), Martino Dall'Oca, Flavio Farina (esce alle ore 17.30) e Alexia Pinter.

Assente giustificato il Presidente Quirino Cervellini.

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 5) “Ripavimentazione e rifacimento impianti AVL con passaggio a LED della Pista di Volo 04-22 dell'Aeroporto di Verona – Delibere inerenti e conseguenti”.**

In relazione al presente punto all'ordine del giorno, su invito dell'Amministratore Delegato

interviene l'Ing. Alberto Carli, Direttore Tecnico di Catullo, che illustra, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: *“Ripavimentazione e rifacimento impianti AVL con passaggio a LED della pista di Volo 04-22 dell'Aeroporto di Verona. Indizione gara per l'affidamento dei Servizi di Ingegneria: Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. Indizione gara per l'affidamento dei lavori”*, già anticipato a Consiglieri e Sindaci attraverso il sistema di gestione digitale documentale AWDoc e che viene conservato in atti societari.

Al termine dell'esposizione e dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di approvare l'investimento per un importo complessivo pari ad € 9.396.510,11;
- di approvare l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di ingegneria per la Direzione Lavori (DL) ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d'asta di € 420.183,59;
- di approvare l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d'asta di € 7.107.585,43 oltre a € 232.810,24 per oneri della sicurezza da interferenza;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato perché ponga in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, attivi e gestisca, anche attraverso gli uffici competenti della società Catullo, la procedura di gara, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, aggiudichi la gara, sottoscriva il contratto con l'appaltatore che sarà selezionato e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura.

...omissis...

Alle ore 17.45, esauriti gli argomenti posti all'OdG, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Cristina Carlesso

Paolo Arena