

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DEL 26 MAGGIO 2022**

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di MAGGIO, alle ore 15.00, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 19.5.2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

...omissis....

4. Gara per l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale e servizi ausiliari presso gli scali di Verona Villafranca e 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: Mario Malossini (Vice Presidente), Monica Scarpa (Amministratore Delegato), Alessandra Bonetti, Rita Paola Carisano (in videoconferenza, esce alle ore 16.20), Mirko Corrà (in videoconferenza), Fabio Gava, Flavio Piva (in videoconferenza).

Assente giustificato: Federico Bricolo

- per il Collegio Sindacale: Mauro Bianchi (in videoconferenza), Luisa Ceni, Martino Dall'Oca (in videoconferenza) e Alessandra Pederzoli (in videoconferenza).

Assente giustificata la Presidente del Collegio Angela Salvini.

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 4) **“Gara per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale e servizi ausiliari presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti”**.

L’Amministratore Delegato illustra, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: *“Gara per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale e servizi ausiliari presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari”*, già anticipato a Consiglieri e Sindaci, inserito nel sistema di gestione digitale documentale AWDoc e che viene conservato in atti societari.

...omissis....

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

DELIBERA

- di approvare l’indizione della gara per l’affidamento del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale e servizi ausiliari presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo, calcolato per la durata massima di anni 5, pari ad Euro 26.857.000,00 oltre ad Euro 133.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di delegare il Presidente e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente, alla sottoscrizione se necessario di una proroga con l’attuale appaltatore per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di gara e stipula del nuovo contratto, qualora vi fosse l’impossibilità tecnica di stipulare il contratto entro il 30.09.2022;
- di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, disgiuntamente, 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, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura.

...omissis....

Alle ore 16.30, 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