

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 26 MAGGIO 2022

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di MAGGIO, alle ore 11.00, è stato convocato, in videoconferenza, con avviso spedito a mezzo mail in data 19.5.2022, il Consiglio di Amministrazione della Gabriele D'Annunzio Handling S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

...omissis....

5. Gara per l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale e servizi ausiliari. Delibere inerenti e conseguenti.

...omissis....

Assume la Presidenza a norma di Statuto, il Presidente Paolo Arena, il quale, con il consenso unanime dei partecipanti, invita la Sig.ra Cristina Carlesso a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna riunione, dando atto che sono presenti, oltre a sé medesimo:

- per il Consiglio di Amministrazione: Massimo Roccasecca (Amministratore Delegato), Giuseppe Pasini, Monica Scarpa (in presenza).
Assente giustificato Guido Galperti.
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Alessandra Renzetti, ed il Sindaco Martino Dall'Oca.
Assente giustificato Vincenzo Scognamiglio.

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) “Gara per l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale e servizi ausiliari. Delibere inerenti e conseguenti.”

L'Amministratore Delegato illustra 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 prendere atto dell'analisi sopraesposta e di approvarne i contenuti;
- di approvare l'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo, riferito al servizio di Gabriele d'Annunzio Handling S.p.A., calcolato per la durata massima di anni 5, pari ad Euro 4.708.000,00 oltre Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato affinché deleghi la Catullo S.p.A. a compiere tutte le formalità necessarie per la selezione del fornitore, in nome e per conto della Gabriele d'Annunzio Handling S.p.A. per l'appalto in oggetto (quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell'avviso di gara, la verifica dei requisiti dei partecipanti, la valutazione delle offerte, la formazione della graduatoria, l'aggiudicazione della gara) e quindi sottoscrivere il contratto di appalto e la sua eventuale 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 nuovo contratto entro il 30.09.2022.

...omissis....

Alle ore 11.30 esauriti gli argomenti posti all'OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena