

ACI PROGEI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ED IMMOBILI - S.P.A.

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia

Sede Legale e Uffici: Roma - Via Solferino n. 32

Capitale sociale: Euro 62.526.356, 88= i.v.

Reg. Imprese di Roma n. 80020110583 – R.E.A. di Roma n. 183470

Cod. Fiscale: 80020110583 - Partita IVA: 02113871004

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/03/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 15:30, si è riunito, presso la sede di ACI PROGEI S.p.A. in Roma – Via Solferino n. 32 e da remoto con modalità video - audio conferenza, il Consiglio di Amministrazione dell'ACI PROGEI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2023: determinazioni;
2. Gara di appalto mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto pubblico di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo superiore alle soglie europee, per l'espletamento del Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici per immobili, adibiti prevalentemente ad ufficio, in uso ad Automobile Club d'Italia – suddivisa in 8 lotti: approvazione quadro economico e autorizzazione all'indizione della gara;
3. Modifica contratto di locazione compendio immobiliare Vallelunga;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Luca GELLI (presente di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A.) ed i Consiglieri Federico BENDINELLI, Monica ROCCATO, Ernesto FERRARO e Cristina PAGLIARA (tutti presenti in collegamento video – audio conferenza);
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Guido DEL BUE (presente in video – audio conferenza) e i Sindaci Effettivi Dott. Marco REZZONICO e Avv. Giancarla BRANDA (presenti di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A.).

così come risulta dal foglio presenze, acquisito agli atti della Società.

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, Luca GELLI, il quale, previa nomina del Segretario nella persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società, presente di persona presso la sede di ACI Progei S.p.A., invita il Direttore Generale Leonardo ADESSI a partecipare alla riunione in modalità video - audio conferenza.

Il Presidente accerta preliminarmente che il collegamento video e audio, con piattaforma Google Meet, è perfettamente funzionante e dunque consente:

- al Presidente di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) di tutti i Consiglieri, i Sindaci e gli altri soggetti che intervengono alla presente riunione in collegamento video;
- al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno e dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente informati sugli argomenti in discussione, procede alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, su invito del Presidente, prende la parola il Direttore Generale per informare il Consiglio che a seguito della scadenza dei contratti sottoscritti nel 2020 per l'espletamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici per immobili in uso all'Automobile Club d'Italia, tenuto conto che la scadenza dei vigenti contratti è fissata, a seguito della proroga tecnica di sei mesi (autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 29.02.2024), al 30 Settembre 2024, è necessario procedere alla individuazione degli Operatori Economici a cui affidare l'appalto, previa stipula di nuovi contratti, e distribuisce ai presenti una nota predisposta dal RUP di ACI Progei Per. Ind. Ciro Trotta riportante il dettaglio delle attività da eseguire, comprensivo del relativo piano economico, e la modalità di affidamento dell'appalto da espletarsi mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto pubblico di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo superiore alle soglie europee, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Direttore Generale e della nota redatta dal Responsabile Unico del Progetto di ACI Progei, che si allega agli atti della Società, dopo breve discussione alla quale partecipano tutti i presenti, all'unanimità,

delibera

di approvare il piano economico presentato dal Responsabile del Progetto Per. Ind. Ciro Trotta e di dare avvio alla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 per l'affidamento del contratto pubblico di servizi e forniture nei settori

ordinari, di importo superiore alle soglie europee, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'individuazione dell'operatore/i economico/i cui affidare il contratto per l'espletamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici per immobili in uso all'Automobile Club d'Italia per l'importo complessivo presunto dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo (due + due anni) e della eventuale proroga tecnica di sei mesi, di Euro 6.619.034,83= esclusa IVA e incentivo per le funzioni tecniche, pari ad Euro 132.380,69= (2% base d'asta), dando mandato al Direttore Generale per l'espletamento di tutti gli atti inerenti e conseguenti.

Il Collegio Sindacale prende atto.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 16:15 circa.

IL SEGRETARIO

(Gian Luca PIZZICHELLI)

Firmato in originale

IL PRESIDENTE

(Luca GILLI)

Firmato in originale