

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 14.30, presso la sede sociale in Roma - Via Solferino n. 32, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ACI PROGEI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione ed approvazione del Conto Economico Gestionale del 2° trimestre 2019;
2. Gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione ed allestimento necessari all'attivazione della nuova sede ACI PRA nell'immobile di Caltanissetta in Via Napoleone Colajanni n. 11: autorizzazione all'indizione della gara;
3. Gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della sede ACI di via Fiume delle Perle n. 24 - Roma: autorizzazione all'indizione della gara;
4. Aggiornamento Regolamento interno recante la disciplina per il reclutamento del personale dipendente;
5. Relazione semestrale del Direttore Generale;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Dott. Giovanni Battista CANEVELLO e i Consiglieri Avv. Federico BENDINELLI e Sig.ra Cristina PAGLIARA.
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Guido DEL BUE e i Sindaci Effettivi Avv. Giancarla BRANDA e Dott. Marco REZZONICO.

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

Presiede la riunione, come per Statuto e per unanime designazione dei presenti, il Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, il quale, previa nomina del Segretario nella persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, Direttore Amministrativo e Finanziario della Società, dichiara che la riunione è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, dopo aver constatato che tutti i presenti sono esaurientemente informati sugli argomenti in discussione, invita il Direttore Generale Arch. Leonardo ADESSI a partecipare in audio conferenza alla riunione e procede alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

## OMISSIS

In merito al **secondo punto all'Ordine del Giorno**, su invito del Presidente, prende la parola il Direttore Generale per informare il Consiglio che l'ACI, in forza della vigente Convenzione stipulata tra la Società e l'ACI in data 1° luglio 2014, ha incaricato la Società di effettuare le attività di ristrutturazione e allestimento necessari alla nuova sede PRA nell'immobile sito in Caltanissetta in Via Napoleone Colajanni n. 11, consistenti nella realizzazione delle opere edili ed impiantistiche interne ed esterne dell'edificio, e che, a tal fine, occorre indire apposita gara mediante procedura negoziata con modalità telematica ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore Generale informa, quindi, i presenti che la Direzione Tecnica della Società ha provveduto a redigere tutti gli elaborati di gara e propone di invitare alla riunione il Direttore Tecnico della Società Arch. Francesco Perretta al fine di illustrare dettagliatamente al Consiglio in merito.

Il Consiglio approva la proposta del Direttore Generale ed invita a partecipare alla riunione l'Arch. Perretta in qualità di Direttore Tecnico della Società.

L'Arch. Perretta ringrazia e procede ad illustrare brevemente la procedura ad evidenza pubblica che è in corso di definizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Paolo Tripodi, dipendente in forza alla Società con competenze, capacità ed esperienza adeguate all'incarico, consegnando ai presenti una nota esplicativa della procedura di gara e del relativo quadro economico.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato dal Direttore Generale, dall'Arch. Francesco Perretta e della nota redatta dalla Direzione Tecnica della Società relativa alla procedura di indizione della gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento necessari alla nuova sede PRA nell'immobile sito in Caltanissetta in Via Napoleone Colajanni n. 11, sentito il Collegio Sindacale che nulla osserva, all'unanimità,

**delibera**

1. di procedere all'affidamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento necessari alla nuova sede ACI PRA nell'immobile sito in Caltanissetta in Via Napoleone Colajanni n. 11, consistenti nella realizzazione delle opere edili ed impiantistiche interne ed esterne dell'edificio;
2. di autorizzare l'indizione della gara, mediante procedura negoziata con modalità telematica ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e allestimento necessari alla nuova sede ACI PRA nell'immobile sito in Caltanissetta in Via Napoleone Colajanni n. 11, con i seguenti elementi caratteristici:
  - Importo stimato dell'appalto: Euro 360.348,90= (euro trecentosessantamila-trecentoquarantotto/90), oltre IVA, di cui Euro 1.800,00= (euro milleottocento/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - Criterio di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato sulla base del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - Requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e requisiti di idoneità professionale e capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come disciplinato nella lettera d'invito.

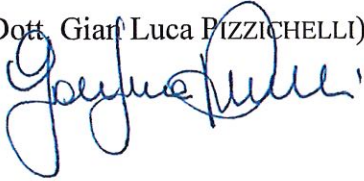
3. di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 15.20 circa.

IL SEGRETARIO

(Dott. Gian Luca PIZZICHELLI)

Handwritten signature of Gian Luca Pizzicelli in blue ink.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni Battista CANEVELLO)

Handwritten signature of Giovanni Battista Canevello in blue ink.