

**ESTRATTO DEL VERBALE**  
**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 29 maggio 2017 (5/2017)**

\*\*\*

L'anno 2017, il 29 maggio alle ore 8.30 presso la sede sociale di CAAB Scpa, a seguito di regolare convocazione, come previsto dall'art. 25 dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Centro Agro Alimentare di Bologna – CAAB Scpa, convocato in questo giorno ed ora per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione del verbale della precedente riunione;**
- 2. comunicazioni del Presidente;**
- 3. gestione aziendale: aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 4. Fondo PAI: aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 5. Fondazione Fico per l'educazione alimentare ed alla sostenibilità: aggiornamenti;**
- 6. nomina Organismo di Vigilanza ed attribuzione poteri;**
- 7. varie ed eventuali.**

\*\*\*

*Sono presenti il Presidente Andrea Segrè e i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa.*

*Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Maria Angela Conti e i Sindaci effettivi Chiara Ragazzi e Stefano Cominetti.*

\*\*\*

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità delle delibere, chiama a fungere da Segretario il Dr. Alessandro Bonfiglioli e passa alla trattazione dell'ordine

del giorno.

\*\*\*

*Omissis*

\*\*\*

### **Punto 3. Gestione aziendale: aggiornamenti e delibere conseguenti**

*Omissis*

\*\*\*

#### Nomina Commissione Bando Impianto Accessi

Il Direttore Generale informa che in data 26 maggio 2017 sono scaduti i termini di presentazione delle offerte in merito alla “*Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli apparati e del software di gestione dei varchi di entrata ed uscita alla Nuova Area Mercatale del Centro Agroalimentare di Bologna oltre alla manutenzione triennale*”. La prima seduta pubblica si terrà il 31 maggio 2017 presso la sede della Società.

Il Presidente propone pertanto di nominare ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la seguente Commissione Giudicatrice:

Morena Baratti – già Responsabile del procedimento con funzioni di Presidente;

Alessandro Bonfiglioli – Commissario;

Duccio Caccioni – Commissario;

Roberto Guerzi – supplente;

Daniela Mattioli – supplente;

Maria Rita Palazzoli – supplente;

Roberta Medici – segretaria.

***Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità***

***delibera***

*la nomina dei Sig.ri Morena Baratti, Alessandro Bonfiglioli, Duccio Caccioni, Roberto Guerzi, Maria Rita Palazzoli, Daniela Mattioli a componenti della Commissione Giudicatrice con i ruoli sopra dettagliati per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara della "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli apparati e del software di gestione dei varchi di entrata ed uscita alla Nuova Area Mercatale del Centro Agroalimentare di Bologna oltre alla manutenzione triennale".*

\*\*\*

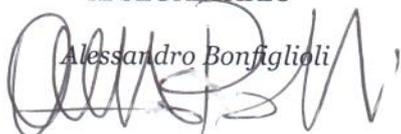
Omissis

\*\*\*

Il Presidente alle ore 9.30, non essendovi nulla da deliberare al punto 7, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Alessandro Bonfiglioli



IL PRESIDENTE

Andrea Segrè

