

ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 15 settembre 2016 (8/2016)

L'anno 2016, il 15 settembre 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 della NAM: aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 4. Fondo PAI: aggiornamenti e delibere conseguenti;**
- 5. Fondazione FICO per l'educazione alimentare ed alla sostenibilità: aggiornamenti;**
- 6. varie ed eventuali.**

*Sono presenti il Presidente Andrea Segrè, i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa.
Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Antonio d'Errico e i Sindaci effettivi Chiara Ragazzi e Germano Camellini.*

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 della NAM: aggiornamenti e delibere conseguenti

Omissis

Procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati nel Mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna

Il Presidente informa che domani 16.9.2016 alle ore 12.30 scade il termine per la presentazione delle offerte per la concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati.

Il Direttore Generale Dr. Alessandro Bonfiglioli, RUP del Procedimento, comunica che sono stati effettuati sette sopralluoghi e sono pervenuti 19 richieste di chiarimento e una richiesta di proroga del termine di presentazione dell'offerta a termini ormai scaduti.

Per la nomina della Commissione il Presidente propone di attenersi all'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 che prevede: *"Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante"*.

Il Presidente ritiene che la Commissione Giudicatrice possa essere formata dai dipendenti di CAAB che posseggono adeguata professionalità e competenza, poiché il servizio oggetto di concessione rientra nel settore della logistica nel quale CAAB ha maturato una considerevole esperienza, avendo espletato procedure di affidamento fin dal trasferimento al Centro Agroalimentare avvenuto nel marzo 2000. La Commissione potrà comunque avvalersi dei consulenti della Società competenti per materia. Nel rispetto di quanto sopra previsto, i componenti della Commissione Giudicatrice saranno scelti secondo regole di competenza e trasparenza dandone puntuale motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente per la nomina della Commissione di Aggiudicazione decorso il termine di presentazione delle offerte come previsto dal Disciplinare di gara punto 12.

Omissis

Il Presidente alle ore 9.30 dichiara chiusa la seduta, dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

IL SEGRETARIO

Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Andrea Segrè