

UNISERVIZI S.P.A.

Via Luigi Pirandello n. 3/n

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Registro Imprese di VERONA N. 03360110237

Codice Fiscale e partita IVA 03360110237

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 Luglio 2011 alle ore 8.30 presso la sede in San Bonifacio, via Luigi Pirandello n. 3/N si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. gara nazionale a procedura aperta finalizzata all'affidamento dell'appalto di servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica - aggiudicazione.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza della seduta il Presidente, Giorgio Magrinelli, che chiama a fungere da segretario il consigliere Avv. Donatella Roversi.

Il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione avvenuta nel rispetto dei termini di legge e di statuto.

Accerta la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: Giorgio Zanchetta e l'Avv. Donatella Roversi.

E' presente per il Collegio Sindacale il dott. Enrico Noris (Sindaco effettivo), il dott. Stefano Bergamasco (Sindaco effettivo) mentre il dott. Renato Modenese (Presidente) giustifica l'assenza.

Risulta pure presente il p.i. Eleonora Cauci come coadiutore.

I Consiglieri di Amministrazione acconsentono all'unanimità alla presenza della persona sopra citata estranee all'organo amministrativo della Società.

Gli Amministratori dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, rimuovendo ogni eccezione e riserva.

1. Gara nazionale a procedura aperta finalizzata all'affidamento dell'appalto di servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica - aggiudicazione.

Il Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno ed informa i presenti che:

- il giorno 8 luglio 2011 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura dell'unica busta presentata dall'offerente Cavaggioni dott. Roberto;
- in tale sede la Commissione Giudicatrice ha esaminato la documentazione prodotta ed ha attribuito il punteggio relativo alla componente qualitativa ed economica dell'offerta;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto quindi, sulla base del verbale della Commissione Giudicatrice, all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'offerente Cavaggioni dott. Roberto;
- il giorno 12 luglio 2011 il Responsabile del Procedimento ha verificato e dichiarato il possesso da parte dell'offerente dei requisiti economico - finanziari, tecnico - organizzativi e generali richiesti nel disciplinare di gara.

Dopo attenta discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

PRENDE ATTO

dell'aggiudicazione provvisoria e della verifica dei requisiti economico - finanziari, tecnico - organizzativi e generali, come da verbali in atti della società, e ritenuta l'offerta adeguata e vantaggiosa per la Società,

DELIBERA

all'unanimità, di provvedere all'aggiudicazione definitiva e definitiva-efficace della gara nazionale a procedura aperta finalizzata all'affidamento dell'appalto

di servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale all'offerente Cavaggioni dott. Roberto per la durata di mesi 12 (dodici) e per un corrispettivo mensile, variabile secondo il numero di utenti attivi al primo giorno di ciascun mese, pari ad Euro 1,53 (uno/53), offerto in sede di gara per utente attivo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di delegare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

2. Varie ed eventuali.

Nessuna altra questione è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro avendosi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 8.45.

IL PRESIDENTE

Giorgio Magrinelli _____

IL SEGRETARIO

Donatella Roversi _____