



**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.**

**N. 12 DEL 29.11.2012**

Il giorno 29 Novembre 2012 alle ore 18.30 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. Contratto per il mese di dicembre 2012 per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e adempimenti necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione del gas naturale nei territori serviti dalle reti di proprietà dei comuni di Soave (VR), Cologna Veneta (VR), Zimella (VR), Lonigo (VI) e Colognola ai Colli (VR);**
- 2. Contratto per il mese di dicembre 2012 per l'esecuzione di opere e lavori di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione del gas naturale e sugli impianti gestiti da Uniservizi S.p.A.;**
- 3. Servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica correlata alla gestione delle reti - aggiudicazione definitiva;**
- 4. Lavori per l'estensione della rete di distribuzione gas naturale in media pressione e l'installazione di un nuovo gruppo di riduzione a servizio**

della frazione di San Vittore nel Comune di Colognola ai Colli - **variante**  
esproprio;



5. Servizio di telelettura per convertitori di volume;

6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta il Presidente Gianni Bellerio che chiama a fungere da segretario l'Avv. Donatella Roversi.

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

Accerta la presenza del componente del Consiglio di Amministrazione Avv. Donatella Roversi.

Il componente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Chiamenti, impossibilitato a essere presente fisicamente alla seduta, partecipa in teleconferenza come previsto dall'art. 20.4 dello statuto di Uniservizi, verificato che sussistono le condizioni ivi previste, cioè:

- che tutti i partecipanti alla riunione identificano il consigliere Roberto Chiamenti;
- che ciascuno è in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il dott. Stefano Bergamasco (Sindaco effettivo) e il dott. Renato Modenese (Presidente) mentre il dott. Enrico Noris (Sindaco effettivo) giustifica l'assenza.

Risultano pure presente il dott. Roberto Cavaggioni con il p.i. Eleonora Cauci come coadiutore.

I Consiglieri di Amministrazione acconsentono all'unanimità la presenza delle persone sopra citate 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. Contratto per il mese di dicembre 2012 per l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e adempimenti necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione del gas naturale nei territori serviti dalle reti di proprietà dei comuni di Soave (VR), Cologna Veneta (VR), Zimella (VR), Lonigo (VI) e Colognola ai Colli (VR).



\_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_

2. Contratto per il mese di dicembre 2012 per l'esecuzione di opere e lavori di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione del gas naturale e sugli impianti gestiti da Uniservizi S.p.A.



MISSIS

A questo punto delle riunioni escono il dott. Roberto Cavaggioni e il p.i. Eleonora Cauci.

3. Servizi inerenti le attività di direzione tecnica e amministrativa, di assistenza strategica e societaria, di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e tecnica correlata alla gestione delle reti - aggiudicazione definitiva.

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

- in data 18.10.2012 si è riunita la commissione giudicatrice, che ha aperto l'unica offerta pervenuta dall'offerente dott. Roberto Cavaggoni, ha esaminato la documentazione prodotta e ha verbalizzato l'aggiudicazione provvisoria nei confronti di quest'ultimo;
- in data 31.10.2012 il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato e constatato la regolarità di tutte le operazioni di gara, ha approvato l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del dott. Roberto Cavaggoni;
- il giorno 28.11.2012 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 e tecnica correlata alla gestione delle reti all'offerente Cavaggoni dott. Roberto per la durata di mesi 9 (mesi) e per un corrispettivo mensile, variabile secondo il numero di utenti attivi al primo giorno di ciascun mese, pari ad Euro 1,7150 (uno/7150) per utente attivo, offerto in sede di gara.



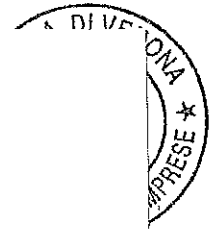
Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di delegare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di appalto.



Rientrano il dott. Roberto Cavaggioni e il p.i. Eleonora Cauci.

4. Lavori per l'estensione della rete di distribuzione gas naturale in media pressione e l'installazione di un nuovo gruppo di riduzione a servizio della frazione di San Vittore nel Comune di Colognola ai Colli - variante esproprio.

\_\_\_\_\_ DISSIS \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ MISSIS \_\_\_\_\_

MISSIS

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

Null'altro avendosi a deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.20

IL PRESIDENTE

Gianni Bellerio

IL SEGRETARIO

Avv. Donatella Roversi