



VERBALE

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 16:01, si è riunito, presso la sede legale della società sita a Catanzaro - loc. Germaneto - Cittadella regionale – 9° piano, il Consiglio di Amministrazione di Fincalbra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Progetti e provvedimenti conseguenti;
3. Controversie e provvedimenti conseguenti;
4. Personale e provvedimenti conseguenti;
5. Certificazione della qualità e provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'ing. Carmelo Salvino, il quale constatato e fatto constatare:

- che il Consiglio è stato convocato, per oggi, con comunicazione del 14 gennaio 2020 prot. n. 1309;
- che sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

ing. Carmelo Salvino

Presidente

avv. Giuliana Barberi

Vice Presidente

avv.to Giuseppe Strangio

Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Daniele Fausto Guarna

Componente

- che sono assenti il Presidente del Collegio Sindacale (dott. Dario Pallini) ed il Sindaco Effettivo (d.ssa Angela Niceforo);
- che tutti i partecipanti sono stati identificati e ne è stata accertata l'identità;
- che gli intervenuti sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione consiliare validamente costituita ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

Il Presidente, a norma di Statuto, invita la d.ssa Francesca Lopez a svolgere le funzioni di Segretario.

OMISSIS

OMISSIONIS

- d) Il Presidente consegna ai presenti la nota sulla procedura di gara aperta e sopra soglia, da avviare nell'ambito del Progetto regionale Strategico CalabriaImpresa, ed i suoi allegati (bozze di disciplinare di gara e del capitolato tecnico).

Il Consiglio delibera:

- l'avvio di una procedura di gara aperta e sopra soglia, avente ad oggetto l'individuazione di un partner tecnologico per l'affidamento di servizi specialistici, tecnologici e di help-desk nell'ambito dell'evoluzione e della gestione del sistema regionale SUAP/SUE, con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un valore a base d'asta, soggetto al ribasso, pari ad € 700.000,00 oltre IVA (il valore complessivo dell'appalto è stato quantificato in € 1.150.000,00 oltre IVA, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica per un massimo di 6 mesi ed di eventuali opzioni consistenti nella ripetizione di servizi analoghi) e per la durata del servizio di 12 mesi (con possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi massimo) a partire dall'1.02.2021;
- di approvare le bozze di disciplinare di gara e del capitolato tecnico, predisposte e trasmesse;
- di autorizzare il Direttore Generale ad apportare ai citati atti di gara eventuali modifiche non essenziali, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato;
- di nominare, quale Responsabile del procedimento per l'espletamento della sola procedura di gara, il Rag. Ruberto Vincenzo nella sua qualità di Responsabile dell'Area Risorse Umane, cui afferisce la Funzione Acquisti e servizi;
- di provvedere con successivo atto alla nomina del DEC;
- di costituire un gruppo di supporto al RUP per l'espletamento della presente procedura di gara costituito da: D.ssa Paola Bianchi nella sua qualità di Responsabile della B.U. cui afferisce il progetto, la D.ssa Gilda Summaria ed i Signori Carmine Canino ed Alessandro Mazzuca;
- di stabilire che il RUP, sopra nominato, dovrà riferire con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale sull'andamento della presente procedura;
- di demandare al Responsabile BU competente ed al RUP gli adempimenti di rispettiva competenza.

OMISSIONIS



OMISSIS

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il presidente, essendo esaurita la discussione sul punto posto all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 18:18, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

IL SEGRETARIO

d.ssa Francesca Lopez

IL PRESIDENTE

ing. Carmelo Salvino