

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore 11,45 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0036668/14 del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 4) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa Incendio e Furto del patrimonio societario – 2015/2016".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

La Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo, interverrà nel corso della seduta.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E' presente il Direttore Generale f.f., Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

OMISSIS

Punto 4 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa Incendio e Furto del patrimonio societario – 2015/2016".

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti.

Nel corso del dibattito che si sviluppa il Collegio Sindacale evidenzia l'opportunità che sia celebrata un' asta pubblica unica sia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio e Furto del patrimonio societario" sia per la copertura assicurativa RCT/RCO, di cui al successivo punto 5, fermo restando la proroga.

La proposta del Collegio Sindacale viene condivisa dal Consiglio di Amministrazione che pertanto, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio e Furto del patrimonio societario" per la durata di anni due, prorogabile per un periodo massimo di 180 ed un premio complessivo annuo di €. 100.000,00 per la sezione "Incendio ed eventi catastrofici e meteorologici" e di €. 50.000,00 per la sezione "Furto", non soggetti a regolazione, da esperirsi ai sensi di quanto disposto nel Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. così come recepito nel vigente "Regolamento Societario per gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi" con il criterio di aggiudicazione del premio più basso rispetto a quello posto a base di gara.

Approvare il relativo bando di gara.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara per estratto sulla GURS, sul profilo del committente nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e per ragioni di sola opportunità su un quotidiano a diffusione nazionale.

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva e la relativa polizza.

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento, nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione del contratto nella persona dell'Arch. Roberto La Mattina, giusta O.d.S. n. 111 del 16.12.2013.

OMISSIS

Alle ore 13,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo