

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 30 novembre, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Affidamento servizio di vigilanza- determinazioni conseguenti

2. Determinazioni ordine sistemazione controlli accessi cancelli.

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:

a) per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Antonio Cocco, il Vice Presidente Francesco Paolo Gargiulo, i Consiglieri: Augusto Caratelli, Roberto Corsi, Nicola Guagnano, Giorgio Modica, Mario Pesce;

b) per la Commissione di garanzia il Presidente: il presidente Aldo G. Jatosti, il vice presidente Pasquale Dimasi ed il componente Angelo Giuliani.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Cocco, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretario l'impiegata del Consorzio Alessia Tassone e, alle ore 15:55

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

1. Affidamento servizio di vigilanza -determinazioni conseguenti-

Il Presidente prima di prendere le opportune decisioni invita a fare riferimento a quanto già emerso in merito, sia nelle precedenti riunioni informali del 20 e 22 novembre 2018, sia all'opportuno parere consultivo acquisito durante la riunione assembleare del 23 scorso.

Conseguentemente **invita** chiunque lo ritenga necessario, **a rappresentare il risultato delle proprie ulteriori indagini eseguite, che fanno testo**, anche sinteticamente ma, come detto nelle precedenti riunioni, senza entrare nel merito delle specifiche valutazioni.

Prende atto che nelle riunioni è emersa "in primis" la chiara volontà del consiglio di applicare criteri di ragionevolezza e proporzionalità tali da non prendere in considerazione eventuali offerte anomale per l'eccessivo e/o per l'inadeguato importo, tale da non assicurare all'Istituto un adeguato profitto.

Per quanto di sua competenza, rappresenta che ha valutato con particolare attenzione tutti gli elementi economico-amministrativi, ha verificato tutte le attestazioni, le dichiarazioni e le certificazioni prodotte e l'adeguata affidabilità professionale, ed ha provveduto con opportuni riservati rapporti ed indagini ad acquisire ogni utile informazione relativamente all'organizzazione.

Come anticipato prima dell'apertura delle buste e successivamente, ha informato l'assemblea sui primi risultati dell'esame, ne ha acquisito il parere (come è noto a titolo consultivo), in ordine sia sulla necessità di diminuire e/o aumentare l'importo di €. 410.000,00 - esposto nel bilancio per il servizio da approvare - e sia sulla eventualità di affidarlo all'attuale istituto considerato che è quello la cui offerta consentirebbe di integrare il servizio con una guardia in più per circa 2 mesi con 7 ore giornaliere oppure un portiere per circa 3 mesi per 7 ore giornaliere.

I consiglieri Caratelli, Corsi, Guagnano, Modica e Pesce considerato che non sono riusciti a completare le necessarie ulteriori indagini chiedono al presidente di rinviare la discussione del punto all'Odg alla prossima riunione di consiglio del 4 dicembre 2018 ore 16:00, seguirà la convocazione.

Il Cda all'unanimità delibera di convocarsi per la data su esposta.

2. Determinazioni ordine sistemazione controlli accessi cancelli.

L'evento eccezionale del nubifragio, avvenuto il 29 ottobre scorso, ed in particolare la caduta di fulmini, ha provocato la rottura delle centraline dei sistemi di apertura degli accessi consortili tramite cellulare e quello di lettura targhe per il controllo dell'accesso veicolare posto all'ingresso principale di Piazza Torre Gaia.

Considerato quanto è emerso nel corso delle delucidazioni e dei particolari chiesti e forniti direttamente da un responsabile della ditta, nella riunione congiunta del 13 novembre scorso nei nostri uffici, la ditta M&P, che cura la manutenzione e che dovrà provvedere alla riparazione, ha presentato i seguenti nuovi preventivi: il primo relativo ai lettori badges – prot. 923- ammonta ad € 5.000,00 +iva. Comprende:

- la fornitura e posa in opera di nuove centraline Planet per tutti i varchi (Via di Torre Gaia, Valle Alessandra, Via Pupinia e per il pedonale in Via Gravina di Puglia altezza civico 59)
- sostituzione lettori badges non funzionanti
- revisione risponditori telefonici di apertura
- revisione delle interfacce OPTO e CONVERTITORE
- realizzazione dei cablaggi necessari
- programmazione del sistema e rimessa in funzione.

Il secondo, che riguarda i lavori per il sistema di lettura targhe (preventivo – prot. 924-), la spesa prevista è di € 4.750,00+iva.

Esso comprende la:

- fornitura e posa in opera di una nuova telecamera completa di supporto
- fornitura nuova centralina Planet
- realizzazione cablaggi necessari
- programmazione del sistema e rimessa in funzione.

Il Cda all'unanimità delibera di approvare la spesa, per entrambi i preventivi dei lavori da effettuare, per l'importo complessivo di € 9.750,00+iva (€ 11.95,00 iva compresa).

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolto il Consiglio previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Antonio Cocco

Il Segretario
F.to Alessia Tassone

I Consiglieri

Augusto Caratelli Roberto Corsi Francesco Paolo Gargiulo

Nicola Guagnano Giorgio Modica Mario Pesce

Per la commissione di garanzia: Aldo G. Jatosti e Pasquale Dimasi