

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024, il giorno 20 dicembre alle ore 15,00 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. APPROVAZIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2025.
2. VARIE ED EVENTUALI.

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

- a) **per il Consiglio di Amministrazione:** il Presidente Augusto Caratelli, la Vice Presidente Francesca Sangiorgi Carone, ed i consiglieri Antonio Cocco, Vincenzo D'Addio, Giuseppe Lijoi, Mario Pesce e Valerio Tucci.
- b) **per la Commissione di Garanzia:** Girolamo Cottone, Angelo Della Rocca, Antonio Manfrida
- c) **per i Revisori dei Conti:** nessuno

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Augusto Caratelli, 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 segretaria verbalizzante la sig.ra Loredana Biasciucci, e alle ore 15,15

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione **validamente** costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno, verificato il numero legale per la valida costituzione del CdA.

Il Presidente Caratelli illustra l'ordine del giorno partendo dal 1° punto

1. APPROVAZIONE CONTRATTI PER L'ANNO 2025

Il Presidente Caratelli apre la discussione sul primo preventivo riguardante la disinfestazione, ricordando che i fornitori devono presentare le relative schede tecniche e il Durc aziendale. Dopo ampia discussione il Presidente pone a votazione il preventivo per la **disinfestazione** ditta Ekotorre e ditta Pendenza:

Ditta Ekotorre, voti favorevoli: Tucci, D'Addio, Sangiorgi, Caratelli.

Ditta Pendenza, voti favorevoli: Lijoi, Cocco, Pesce.

Ditta Ramazzotti: nessun voto.

La ditta aggiudicataria risulta la Ditta Ekotorre e la Ditta Pendenza seconda classificata.

E' approvato per il 2025 il preventivo **Ekotorre** per € 9.150,00.

Il presidente apre la discussione sui preventivi relativi alla **derattizzazione**, e passa la parola al consigliere delegato D'Addio. Il Presidente pone a votazione e viene aggiudicata per l'anno 2025 la **Ditta Pendenza**.

Ditta Pendenza: il Cda vota all'unanimità dei presenti.

E' approvato il preventivo **Ditta Pendenza** per € 9.955,20.

Il presidente consultato il Cda sulle Ditte M&P, IDRIV, RS SERVICE, SERVICE MAN esprime il voto favorevole all'unanimità per il proseguo dei contratti in essere alle stesse condizioni dell'anno 2024.

Il Presidente Caratelli chiede di esaminare i **preventivi della vigilanza**.

Dopo ampia discussione, il Presidente Caratelli pone a votazione le seguenti Ditte: **HEXISS, SECURITY.IT, URBE SPA.**

Prima di procedere alla votazione il Presidente Caratelli chiede al Cda di richiedere alla Ditta aggiudicataria del servizio di vigilanza di garantire la continuità nella gestione del Consorzio di Torre Gaia.

Si procede alla votazione in relazione alle richieste tecniche formalizzate dal Consorzio di Torre Gaia per l'anno 2025.

Alle ore 17,17 il Consigliere Cocco vota ed esce dall'aula.

Ditta HEXISS Srl, voti favorevoli: Tucci, Sangiorgi Carone, D'Addio

Ditta SECURITY.IT, voti favorevoli: Caratelli

Ditta URBE gruppo Cosmopol Security, voti favorevoli: Cocco,

Astenuti: Pesce, Lijoi

Il Presidente Caratelli verificato l'esito del voto, dichiara la **Ditta HEXISS Srl** aggiudicataria del servizio di vigilanza 2025 per €468.748,40.

Il consigliere Tucci, delegato alla sicurezza, si metterà in contatto quanto prima con la società aggiudicataria per l'inizio del servizio a partire dal 1° gennaio 2025.

La Ditta HEXISS aggiudicataria del servizio di vigilanza 2025 dovrà attenersi a tutti gli articoli del contratto e del regolamento.

Riepilogo dei contratti confermati per l'anno 2025

Servizi del Consorzio

Importi ANNO 2025 - iva inclusa

- Servizio di Disinfestazione – Soc. Ekotorre	Prot. 878/24	€ 9.150,00
- Servizio di Derattizzazione – Soc. Pendenza	Prot. 1019/24	€ 9.955,20
- Servizio di Vigilanza – Soc. HEXISS Srl	Prot. 1168/24	€ 468.748,40
- Manutenzione Sistema videosorveglianza e citofonia – Soc. RS SERVICE Rezza Stefano	- Prot. 936/24	€ 4.636,00
- Servizio di pulizia ufficio e locali disp. del Consorzio – Soc. Service Man srls	- Prot. 945/24	€ 5.270,40
- Manutenzione Barriere-Accessi pedonali-Cancelli – Soc. M&P impianti srl	- Prot. 938/24	€ 5.490,00
- Manutenzione Sistema informativo + assistenza pc. – Soc. IDRIV srl Di Lullo	- Prot.1156/24	€ 4.084,56

2. VARIE ED EVENTUALI

Senza null'altro da aggiungere il Consiglio viene sciolto alle ore 17,40 previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

F.to Augusto Caratelli

Il Segretario

F.to Loredana Biasciucci

I Consiglieri:

Cocco Antonio (uscito ore 17,17)

D'Addio Vincenzo

Lijoi Giuseppe

Pesce Mario

Sangiorgi Carone Francesca

Tucci Valerio

Per la Commissione di garanzia:

Girolamo Cottone

Angelo Della Rocca

Antonio Manfreda