

Civitas Srl

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno **26 del mese di ottobre alle ore 17.00** presso la sede della società sita in Gardone V.T. (BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito il consiglio di amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in merito al personale;
2. Determinazioni in merito ai contratti;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del consiglio il Presidente della società, Riccardo Frati, il quale

constatato che:

- è presente la Sig.ra Silvia Abatti Vice Presidente e Consigliere
- è presente il dott. Giuseppe Antonio Paonessa
- è presente il revisore nominato, Rag. Franciosi Pierpaolo
- assiste alla seduta la Dott.ssa Daniela Dalola Direttore Generale della Società

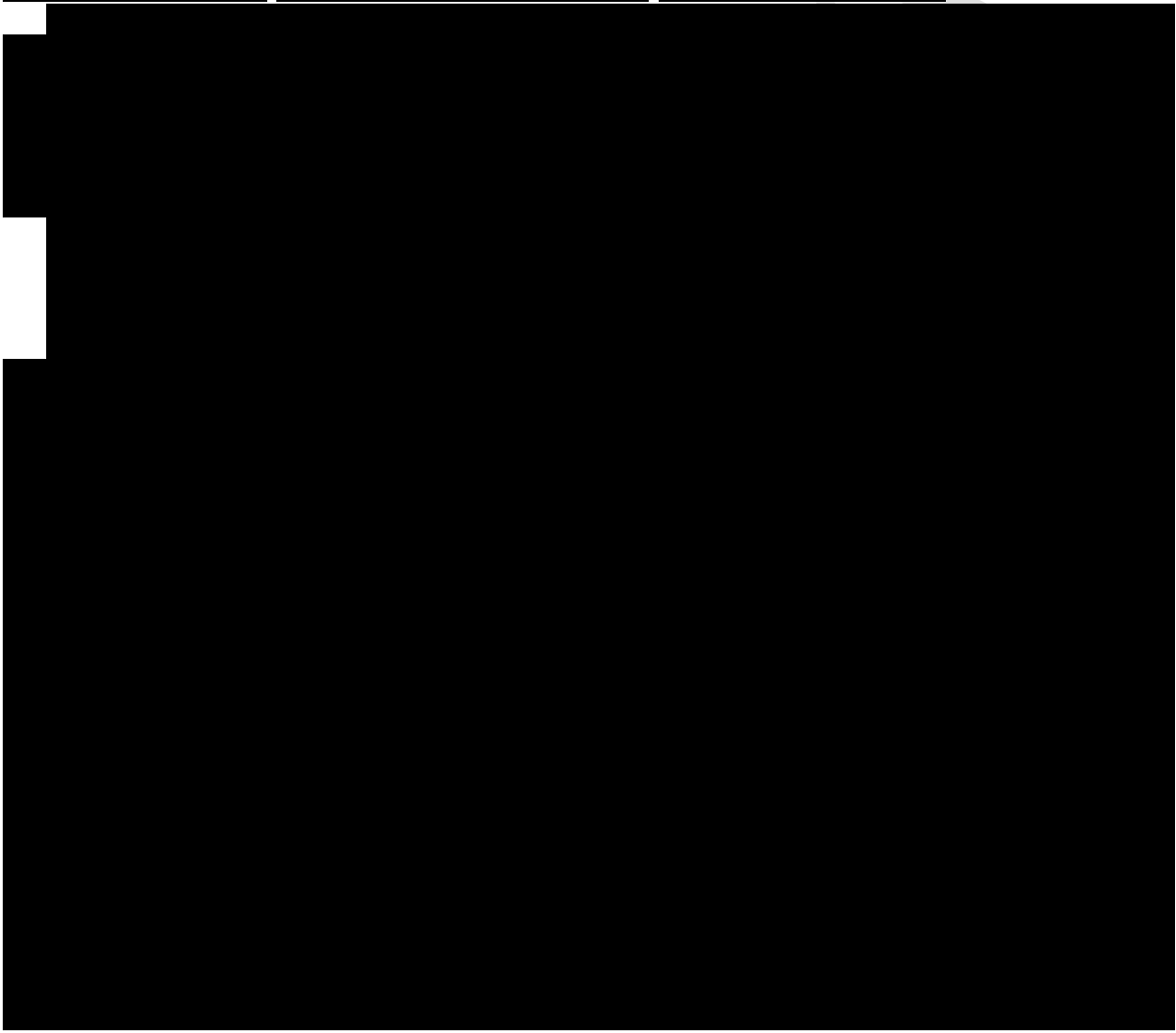
dichiara

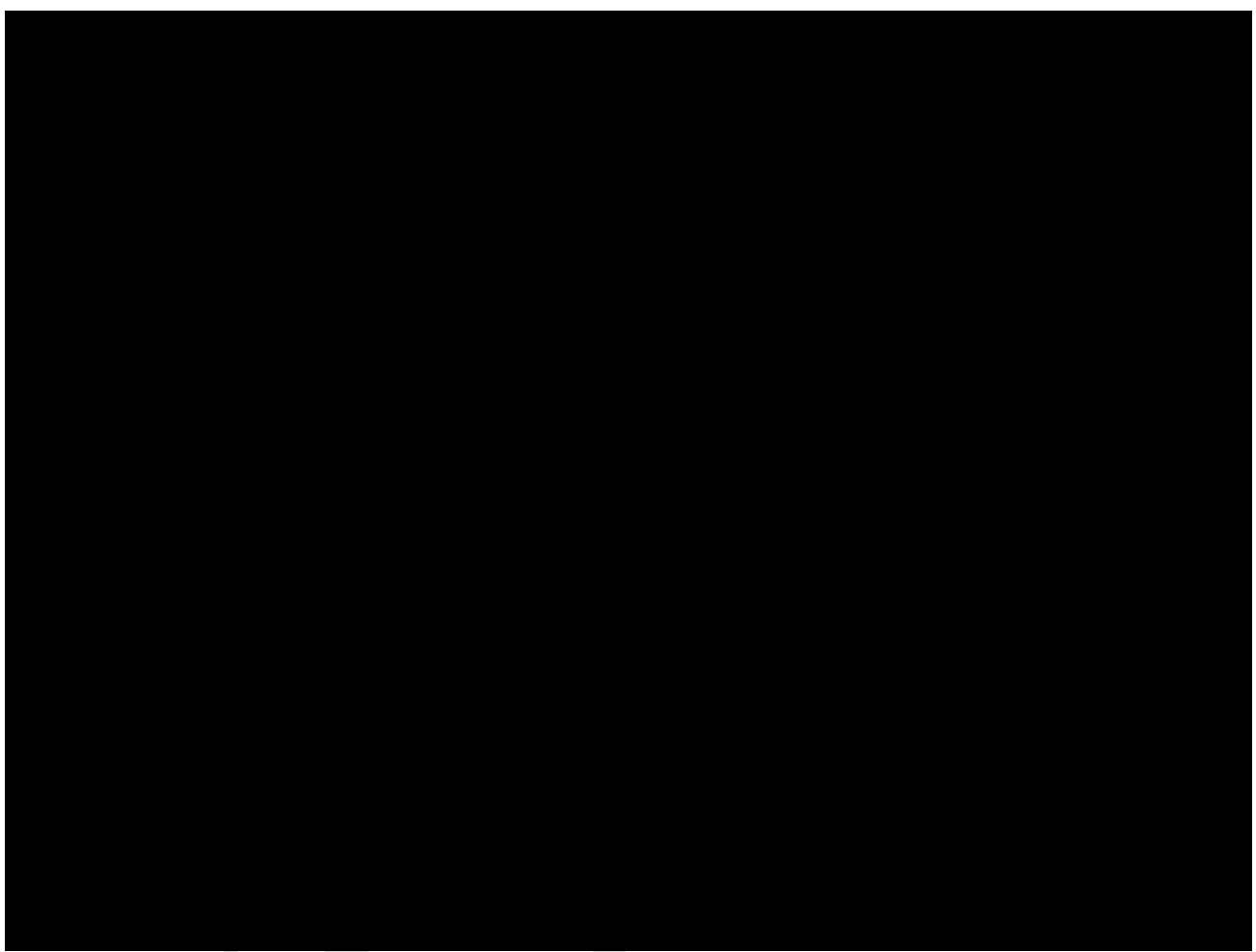
la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti nominano la dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta, il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione.

OMISSIS







In merito al **secondo** punto all'ordine del giorno "Determinazioni in merito ai contratti" il Presidente, in attuazione del regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori servizi e forniture approvato con delibera del 31.08.2017, vista la scadenza del contratto in essere con la Cooperativa ABIBOOK al 31.12.2017, propone di avviare un'indagine esplorativa di mercato con successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione del Sistema Museale di Valle Trompia per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 importo complessivo dell'appalto € 48.448,44 al netto dell'IVA;

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto

delibera all'unanimità

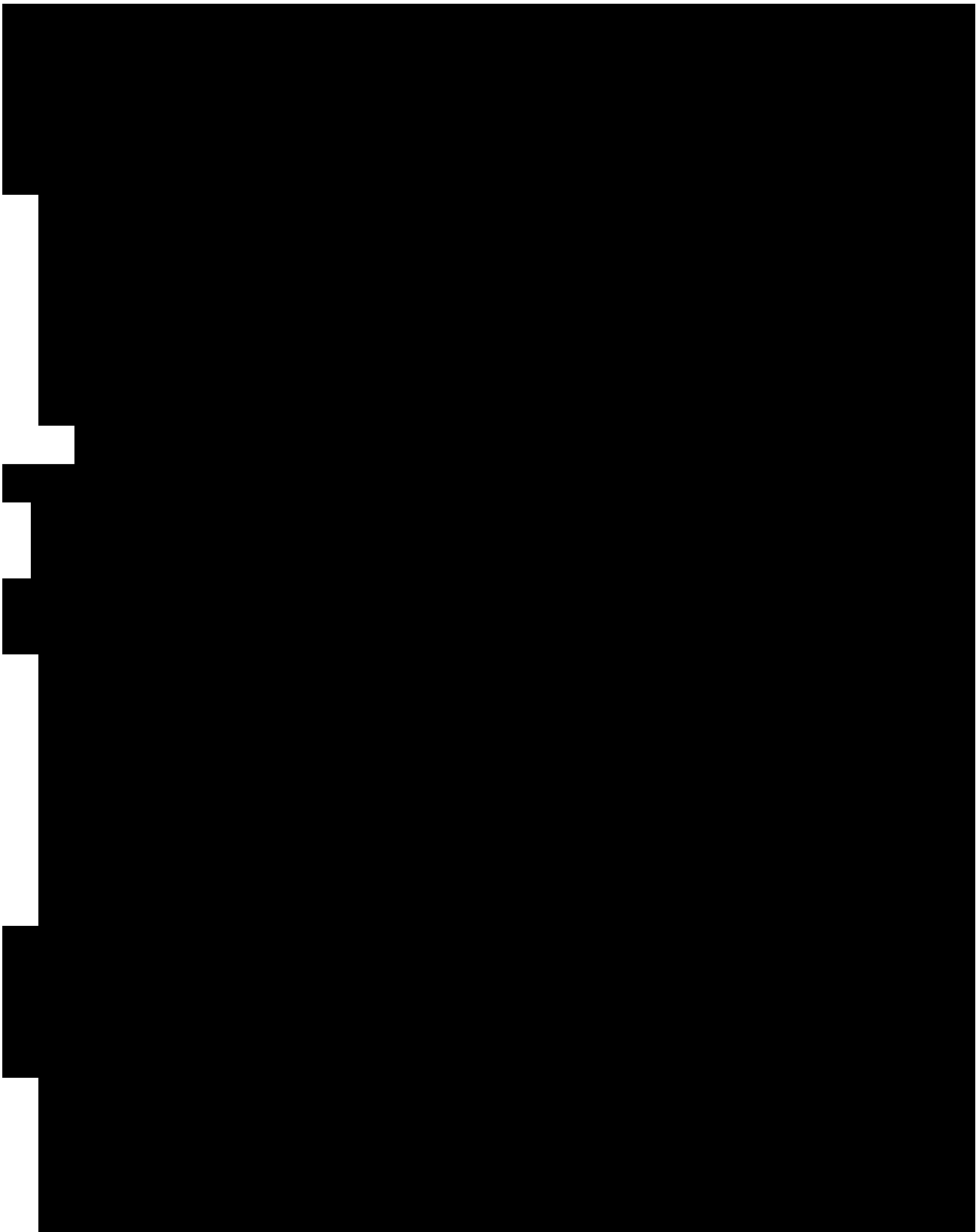
- di dare mandato al Presidente di avviare, l'indagine esplorativa di mercato e la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di gestione del Sistema Museale di Valle Trompia per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 importo complessivo dell'appalto € 48.448,44 al netto dell'IVA;
- di delegare al Presidente la nomina della Commissione Giudicatrice della medesima procedura
- di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Laura Maestri

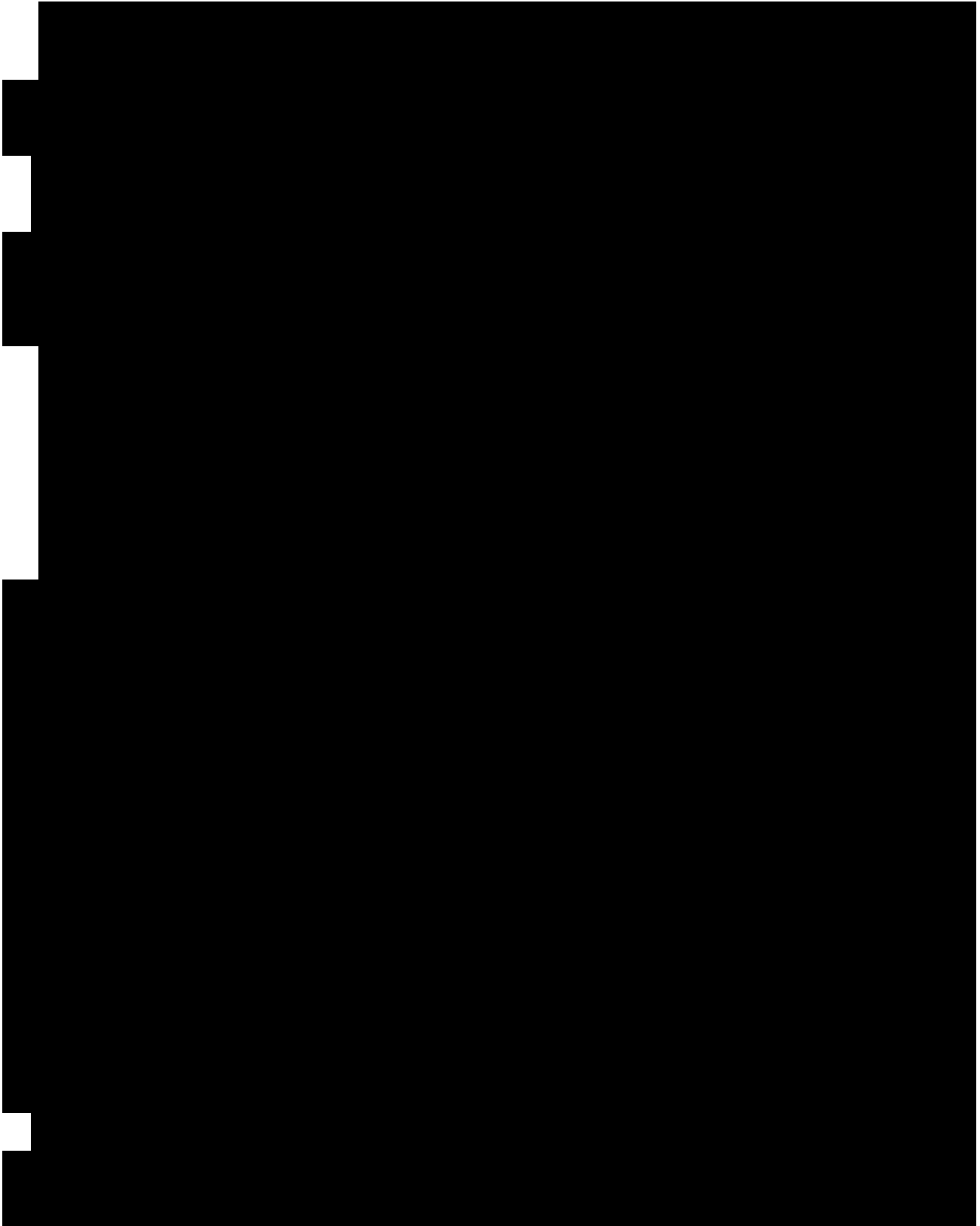
OMISSIS

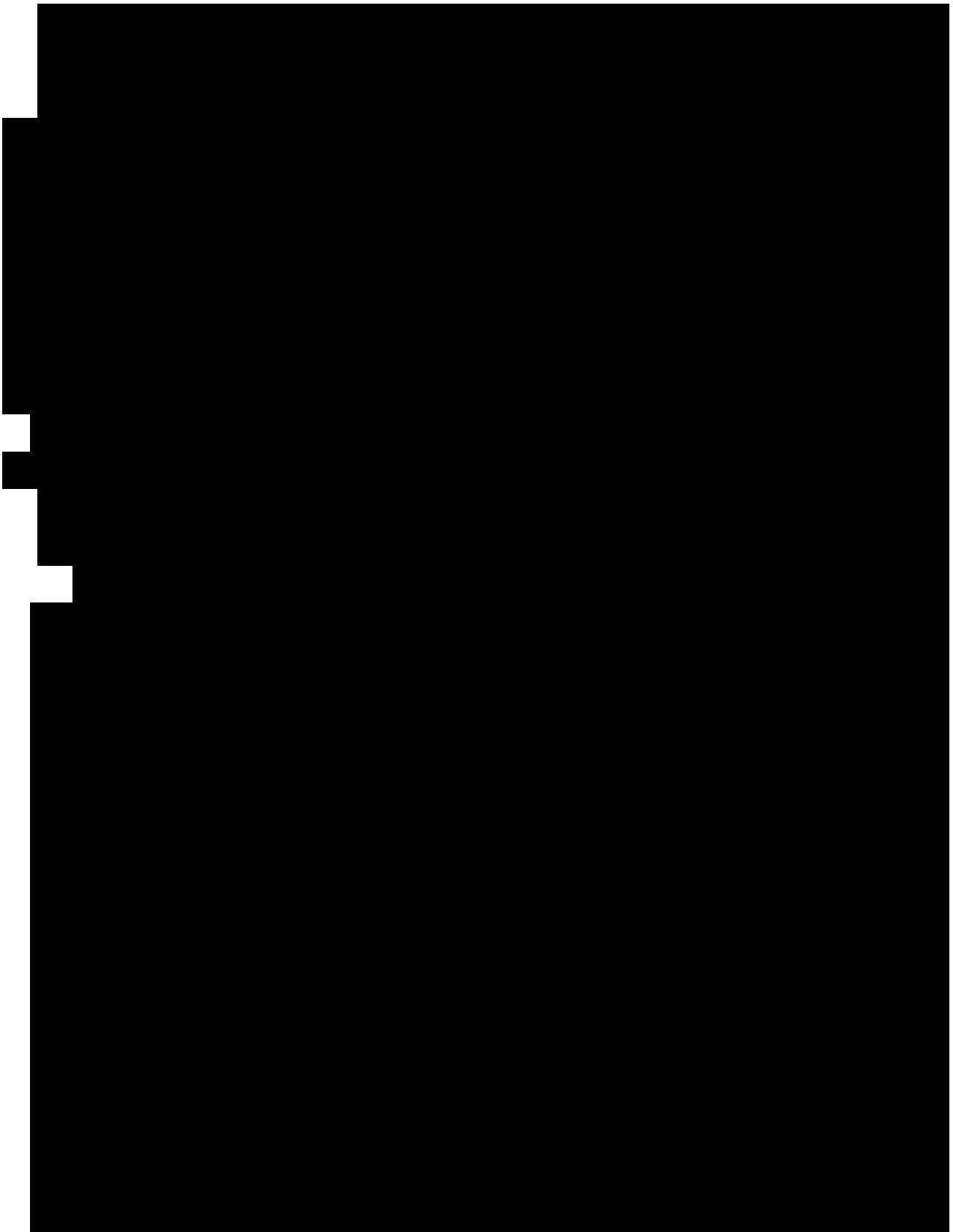
Ancora in merito al secondo punto all'ordine del giorno "Determinazioni in merito ai contratti"











Non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 18.30 la seduta viene tolta.

Il Presidente

Frati Riccardo

Il Vicepresidente

Abatti Silvia.

Il Consigliere

Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario

Daniela Dalola

COPIA