

**Civitas Srl**

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

\*\*\*\*\*

L'anno duemila diciotto, il giorno **17 del mese di dicembre alle ore 16.30** 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 la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale

**constatato che:**

- sono presenti tutti gli amministratori nominati
- è presente il revisore nominato, Rag. Pierpaolo Franciosi
- assiste alla seduta la Dott.ssa Dalola Daniela 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, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta il ruolo.

**OMISSIS**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Copia

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

certificata conforme all'originale

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Copia conforme all'originale

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ancora in merito al secondo punto all'ordine del giorno "Determinazioni in merito ai contratti", la Presidente, richiamata la delibera di aggiudicazione del 25.06.2018 per l'affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di Valle Trompia per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018, visto l'elevato grado di soddisfazione del servizio attualmente erogato dalla Cooperativa ABIBOOK Società Cooperativa Sociale Onlus, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti, propone di avvalersi della facoltà (prevista nelle procedure di gara) di ripetizione di servizi analoghi fino ad un massimo di 6 mesi, rinnovando l'affidamento alla Cooperativa ABIBOOK Società Cooperativa Sociale Onlus, per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06 2019 per l'importo di € 102.660,00 al netto dell'IVA pari a 5800 ore di servizio.



Il Consiglio, ritenuto di condividere quanto argomentato dalla Presidente

**delibera all'unanimità**

di dare mandato alla Presidente, avvalendosi della facoltà prevista nelle procedure di gara di ripetizione di servizi analoghi fino ad un massimo di 6 mesi, di provvedere alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio di gestione dell'insieme dei servizi bibliografici e biblioteconomici dei comuni associati al sistema bibliotecario-archivistico di Valle Trompia con la Cooperativa ABIBOOK Società Cooperativa Sociale Onlus per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 per l'importo di € 102.660,00 al netto dell'IVA pari a 5800 ore di servizio.

La Presidente informa il consiglio che, alla luce della suddetta proroga contrattuale è opportuno provvedere all'affidamento del servizio/fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per il periodo dal 01.03.2019 al 31.12.2019, importo presunto a base di gara pari a € 102.000,00 al netto dell'IVA se dovuta. A tal proposito il Presidente propone ai consiglieri di avviare, una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 con indagine esplorativa di mercato effettuata mediante avviso di preinformazione, pubblicato sul sito internet della società per un periodo di quindici giorni a cui seguirà procedura negoziata con invito agli operatori economici selezionati che avranno manifestato interesse.

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente confronto

**delibera all'unanimità**

- di dare mandato alla Presidente di avviare una procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 con indagine esplorativa di mercato ed eventuale successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio/fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario – Archivistico di Valle Trompia, per il periodo dal 01.03.2019 al 31.12.2019, importo presunto a base di gara pari a € 102.000,00 al netto dell'IVA se dovuta
- di delegare alla Presidente la nomina della Commissione Giudicatrice da effettuarsi successivamente al termine per la presentazione delle offerte
- di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Laura Maestri
- dare mandato al RUP di richiedere il relativo CIG

OMISSIS

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

Alle ore 18.30 non essendovi altro da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, la seduta viene tolta.

La Presidente  
Caccagni Maria

Il Vicepresidente  
Abatti Silvia

Il Consigliere  
Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario  
Daniela Dalola