

Civitas Srl

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno **31 del mese di gennaio alle ore 15.30** 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. Aggiornamento adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del Consiglio la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale

constatato che:

- è presente il consigliere Dott. Giuseppe Antonio Paonessa
- è assente giustificata la Vice Presidente Sig.ra Silvia Abatti
- assiste alla seduta il Revisore Legale dei Conti, Rag. Pierpaolo Franciosi
- assiste alla seduta il Direttore Generale della società Dott.ssa Daniela Dalola

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]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Nuovamente in merito al secondo punto all'ordine del giorno "Determinazioni in merito ai contratti", la Presidente, illustra al consiglio le prossime scadenze contrattuali e propone ai consiglieri di avviare le relative procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b, del D.Lgs. 50/2016 ovvero tramite indagine di mercato effettuata con avviso di preinformazione, pubblicato sul sito web della società per un periodo non inferiore a quindici giorni a cui seguirà procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in modalità informatizzata su piattaforma SINTEL con invito agli operatori economici selezionati che avranno manifestato interesse.

I servizi da affidare sono i seguenti:

- servizio di mediazione linguistico-culturale e servizio psicologico per famiglie straniere e prevenzione disagio minori per il periodo 01.04.2019-31.03.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12, per un importo pari a € 51.784,00 al netto dell'IVA, durata contrattuale certa dal 01.04.2019 al 31.03.2020 per un importo di € 25.892,00 + IVA, successivi 12 mesi opzionali dal 01.04.2020 al 31.03.2021 per un importo € 25.892,00 + IVA.

- servizio “spazio neutro” e gruppi minori per il periodo 01.04.2019-31.03.2020 con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 12 , per un importo pari a € 57.510,00 al netto dell’IVA: durata contrattuale certa dal 01.04.2019 al 31.03.2020 per un importo di € 28.755,00 + IVA, successivi 12 mesi opzionali dal 01.04.2020 al 31.03.2021 per un importo € 28.755,00 + IVA
- servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e straordinaria delle sedi della società mediante convenzione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 276/03, stima complessiva massima dell’intervento, comprensiva dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi è di anni due, per un importo pari a € 86.000,00 al netto dell’IVA così composta: durata contrattuale certa dal 01.04.2019 al 31.03.2020 per un importo di € 43.000,00 + IVA, successivi 12 mesi opzionali dal 01.04.2020 al 31.03.2021 per un importo € 43.000,00 + IVA

A tal fine la Presidente propone inoltre di:

- nominare RUP la dipendente Sig.ra Laura Maestri
- dare mandato al RUP di richiedere un CIG per sopra elencate procedure
- dare mandato al RUP di provvedere a predisporre la documentazione relativa alla pre informazione e agli atti di gara per tutte le procedure di cui sopra
- di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza delle presentazione delle offerte per le suddette procedure, i relativi seggi di gara
- di dare mandato al RPCT di pubblicare l’atto di nomina dei seggi di gara nell’apposta sezione “società trasparente” unitamente ai curricula dei relativi componenti

Il Consiglio sentite le argomentazioni e dopo esauriente discussione e confronto

delibera all’unanimità

- di dare mandato al Presidente di avviare con avviso di preinformazione e successiva procedure negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in modalità informatizzata su piattaforma SINTEL, l’affidamento dei servizi precedentemente esposti dalla Presidente.
- di nominare RUP delle suddette procedure la dipendente Sig.ra Laura Maestri
- di dare mandato al RUP di richiedere un CIG per ciascuna delle sopra elencate procedure
- di dare mandato al RUP di provvedere a predisporre la documentazione relativa alla preinformazione e agli atti di gara per tutte le procedure di cui sopra
- di dare mandato alla Presidente, di nominare in data successiva alla scadenza delle presentazione delle offerte per le suddette procedure, i relativi seggi di gara

- di dare mandato al RPCT di pubblicare l'atto di nomina dei seggi di gara nell'apposta sezione "società trasparente" unitamente ai curricula dei relativi componenti
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione società trasparente"

OMISSIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

www.civitas.valletrompia.it

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Alle ore 17.30 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. ASSENTE.....

Il Consigliere
Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario
Daniela Dalola