

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 438

Il giorno 09 novembre 2018 alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società FIRA S.p.A. presso la sede sociale in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

OMISSIS

5. POR FESR Abruzzo 2014/2020 - azione 3.6.1: nomina commissione giudicatrice;

OMISSIS

Presiede la riunione il Presidente del C.d.A. Dott. Felizzi che, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e l'assenza giustificata

OMISSIS

dichiara la

riunione del Consiglio di amministrazione validamente costituita e atta a discutere e

deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno (si confronti l'allegato foglio delle presenze).

Con il consenso e l'approvazione dei presenti, invita la Dott.ssa Gabriella Pagano ad assumere la funzione di segretario verbalizzante, la quale dichiara di accettare.

OMISSIS

OMISSIS

**5. POR FESR Abruzzo 2014/2020 - azione 3.6.1: nomina commissione giudicatrice;**

In riferimento al Bando di Gara "Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del Servizio per «l'Attuazione dello Strumento Finanziario "Fondo di Garanzia" POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1», il cui termine di scadenza per la presentazione delle istanze è stato il 5.11.2018, si rende necessaria la nomina della Commissione Giudicatrice, che si occupi della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei partecipanti e di fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Come indicato nel Disciplinare di Gara allegato al Bando, la Commissione Giudicatrice deve essere composta da n. 3 membri, che siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Inoltre, si specifica che in capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice degli Appalti.

Poiché gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d.lgs. 50/2016 precisano che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dell'ANAC (art. 77 comma 3), la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna

stazione appaltante, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla nomina dei commissari di gara.

Dopo aver valutato l'opportunità di inserire almeno n. 1 esperto legale amministrativista, n. 1 commercialista e n. 1 bancario ed aver escluso la possibilità di ricorrere a personale interno poiché non sono presenti figure con esperienza specifica, è stata presa in considerazione la terna di curriculum vitae selezionati tramite la consultazione dell'albo fornitori della Società e proposta dal responsabile amministrativo, Dott. Di Nizio di cui si allega relazione.

Dato atto che l'idoneità e competenza dei soggetti valutati, individuati nelle figure di:

1. Avv. Tommaso Marchese – Avvocato con competenze di diritto amministrativo
2. dott. Dario Mancini – Esperto bancario
3. dott.ssa Silvana De Donato – Commercialista

con specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta attestata dagli allegati curricula e ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione di cui sopra ricorrendo a professionalità esterne all'Ente

il Cda all'unanimità delibera

di nominare la Commissione Giudicatrice designata per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute per la suddetta gara, individuando i membri della stessa nelle persone dei signori:

1. Avv. Tommaso Marchese - Presidente
2. dott. Dario Mancini – Commissario
3. dott.ssa Silvana De Donato – Commissario

Segreteria Tecnica: Daniela Astolfi che avrà la funzione di verbalizzare ed assistere i lavori della Commissione, nonché le specifiche mansioni, anche istruttorie, ad essa conferita dalla Commissione stessa.

Il Cda, inoltre, delibera all'unanimità che a ciascuno dei suddetti membri della Commissione Giudicatrice sarà attribuito un compenso, per l'intera attività di valutazione, di € 2.000 oltre IVA CAP e rimborso spese documentate, mentre al Presidente è prevista una maggiorazione del compenso del 5%.

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- i curricula dei tre membri della Commissione Giudicatrice per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

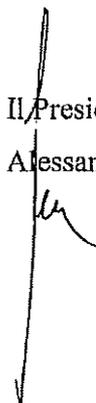
Il Cda delega gli Uffici ad acquisire e verificare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da ciascun membro della Commissione e le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77, comma 4. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 oltre a procedere alla relativa pubblicazione sul sito web di Fira nella sezione Amministrazione Trasparente.

OMISSIS

La seduta viene sospesa alle ore 16.30 e sarà rinnovata tra 10 minuti per il proseguo della trattazione dei successivi punti all'o.d.g.

Il Presente verbale relativo ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 viene letto, approvato e sottoscritto.

  
Il Segretario  
Dott.ssa Gabriella Pagano

  
Il Presidente  
Dott. Alessandro Felizzi

OMISSIS