

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

4. POR FESR Abruzzo 2014/2020 - azione 3.6.1 – Gara Europea: istituzione seggio di gara;

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 _____, 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

4. POR FESR Abruzzo 2014/2020 - azione 3.6.1 – Gara Europea: istituzione seggio di gara;

In riferimento al Bando di Gara Procedura aperta di carattere comunitario, 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, considerato che lo stesso ha fissato al giorno 15/11/2018, alle ore 10.00, la data della prima seduta pubblica dove avranno inizio le operazioni di gara con la verifica della documentazione amministrativa, al fine di procedere con la valutazione delle domande pervenute, si ritiene necessaria la istituzione di un Seggio di gara che

verifichi la documentazione amministrativa e i requisiti di ammissione dei partecipanti come previsto dal disciplinare di Gara.

Dopo aver verificato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e del Codice etico della Fira S.p.A., il Cda, all'unanimità, delibera la nomina dei seguenti membri, individuati all'interno della Società:

- RUP : Dott.ssa Gabriella Pagano;
- MEMBRO DI SUPPORTO AL RUP: Donatella Iaselli;
- MEMBRO DI SUPPORTO AL RUP: Federica Trovarelli;
- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Mattia Garzia

OMISSIS

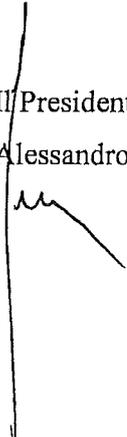
OMISSIS

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