

L'ORA S.R.L.

(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Lovere)

Via delle Baracche, 6 – 24065 LOVERE BG

Capitale Sociale € 2.037.400 i.v.

C.F. e P.IVA 02685750164

Registro Imprese di Bergamo n. 02685750164 – R.E.A. n. 314793

* * *

VERBALE DI ADUNANZA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 11-10-2012

Il giorno undici del mese di ottobre dell'anno duemiladodici, alle ore 20,45 presso gli uffici della sede sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società L'ORA S.r.l.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Conti Gianluigi, che constata la presenza dei consiglieri: Barro Massimiliano, dott. Crisanti Germano, Giudici Mario e Nicoli Alessandro; dei revisori dei conti dott. Macario Elio e dott.ssa Ziboni Asmara. Risulta assente giustificato il dott. Sandri Alberto.

Partecipano alla riunione il rag. Ezechia Baldassari, l'ing. Dario Catalini, consulenti della Società ed il dott. Aristide Bonomelli, che assume le funzioni di segretario.

Constatata e fatta constatare la validità della riunione, il Presidente elenca i punti all'ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione Verbale della riunione del C.d.A. tenutasi in data 19.07.2012.
- 2) Presentazione ed eventuale approvazione progetto definitivo di rifacimento del tetto Piscine, opere accessorie e determinazioni susseguenti.
- 3) Presentazione ed eventuale approvazione progetto definitivo di lavori relativi all'Ostello e determinazioni susseguenti.
- 4) Situazione economica della società al 30-09-2012.
- 5) Approvazione Regolamento interno per lavori, servizi, forniture.
- 6) Determinazioni relative al personale del ramo Piscine durante la chiusura per lavori.
- 7) Revisione Mutuo Resider e reperimento risorse per copertura finanziare lavori presso le Piscine.
- 8) Varie ed eventuali.

2- Approvazione Regolamento interno per lavori, servizi, forniture.

Il Presidente anticipa la discussione relativa al punto n. 5 dell'O.d.G. ed illustra le ragioni per cui si è proceduto a redigere un Regolamento interno per lavori, servizi, forniture.

In particolare, si è ritenuto opportuno normare le modalità con cui la Società procede alla gestione delle proprie risorse, sia con riferimento agli acquisti, sia ai servizi, sia all'appalto di lavori e simili, in modo da garantirne la trasparenza e la tracciabilità. Pertanto, anche se la natura della Società resta oggetto di discussione, essendo un ente avente forma privata, controllato da enti pubblici ma non da questi economicamente sostenuto ed operante in un mercato altamente concorrenziale quale quello delle piscine e dei servizi alla nautica (ragioni queste che porterebbero ad escludere l'applicabilità del Codice degli Appalti Pubblici – D.Lgs. 163/2006 – giusta la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2011), il C.d.A. ha ritenuto opportuno adottare un Regolamento sulla base del disposto dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006.

Il dott. Bonomelli dà lettura del Regolamento e ne illustra il contenuto.

I Consiglieri discutono approfonditamente ogni punto.

- Il C.d.A. prende atto di quanto relazionato.
- Il C.d.A. discute e commenta in modo approfondito la questione.
- Constatato che nessun altro partecipante al C.d.A. ha nulla da richiedere o commentare in merito, il Presidente invita tutti i membri del C.d.A. ad esprimere a voto palese la propria opinione.
- Tutti i membri del C.d.A. esprimono parere favorevole a quanto sopra dettagliato e relazionato.

Il C.d.A. con voto palese ed all'unanimità:

DELIBERA

Di approvare il Regolamento interno per lavori servizi e forniture.