

ESTRATTO VERBALE n. 245
Prima parte della seduta

Il giorno 11 luglio 2022, alle ore 12,00, a seguito di convocazione (prot.n. 473/1.1.2 del 5 luglio 2022), si è riunito in videoconferenza, su apposita piattaforma digitale (Zoom) come previsto dallo statuto, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione I Teatri per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

--- omissis ---

5. Nomina commissione apertura buste e valutazione per gara servizi al pubblico;

--- omissis ---

Il vice presidente, verifica la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e verificato ulteriormente che tutti partecipanti connessi in videoconferenza alla seduta odierna possono ascoltare ed intervenire seduta stante, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità nulla oppone.

Il vice presidente propone al Consiglio di Amministrazione di anticipare la trattazione del punto 5.

Il Consiglio di Amministrazione accetta la proposta all'unanimità e nulla oppone.

5.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che:

- la Fondazione I Teatri ha dato corso, in esecuzione di quanto deliberato nel Consiglio di Amministrazione n. 242 del 03.05.2022, alla pubblicazione del Bando di gara a procedura aperta ex art. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché dei servizi accessori;

- che detto bando prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi dettagliatamente indicati nei documenti di gara;

- che il disciplinare di gara prevede che alla valutazione delle offerte provveda un'apposita Commissione Giudicatrice da nominarsi una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 05 luglio 2022 alle ore 13.00;

- che non risulta ancora istituito l'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016;

- valuta l'opportunità che la Commissione sia costituita da un numero di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati tra il personale interno della società;

su proposta del vice presidente, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità e in via conclusiva delibera di costituire la Commissione Giudicatrice della gara in oggetto nelle persone di Alessandra Sbriscia Fioretti, in qualità di Presidente, responsabile Marketing / Fundraising e Progetti Speciali, di Elisabetta Miselli, impiegata ufficio amministrazione, di Paola Bagni, impiegata ufficio scuole, con funzioni di segretario verbalizzante.

I relativi curricula sono posto agli atti del Consiglio (prot.n. 480/15.1.1 del 11 luglio 2022).

La partecipazione alla Commissione, rientrando fra i compiti di ufficio dei soggetti come sopra individuati, non comporta riconoscimento di emolumenti. La presente deliberazione resta condizionata, nella sua efficacia, all'acquisizione dell'accettazione da parte dei soggetti nominati.

Al termine della trattazione del punto 5. iscritto al presente ordine del giorno, che viene pertanto considerato definitivamente chiuso con la deliberazione testé assunta, il vice presidente propone al

Consiglio di Amministrazione di sospendere la seduta essendo le ore 12.10 per riaggiornarla successivamente per discutere e deliberare sugli altri punti all'ordine del giorno.

Al termine della trattazione del punto 5. iscritto al presente ordine del giorno, che viene pertanto considerato definitivamente chiuso con la deliberazione testé assunta, il vice presidente propone al Consiglio di Amministrazione di sospendere la seduta essendo le ore 12.10 per riaggiornarla successivamente per discutere e deliberare sugli altri punti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità nulla oppone.

Letto firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante

Maria Carla Sassi

Il vice presidente

Corrado Baldini

E' copia conforme del verbale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2022 composta da n. 2 facciate.

La segretaria verbalizzante
Maria Carla Sassi