



Verbale n. 10 del 03/08/2018

L'anno *duemila diciotto il giorno 3 del mese di agosto*, alle ore 18.00 presso la sede operativa di Teano, su convocazione diramata dal Presidente del CDA a mezzo email si è riunito il Cda per discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Valutazione istanze avviso pubblico per assistenza legale al progetto;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il C.D.A. nelle persone di:
Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino Iannotta, componente
- Il Collegio Sindacale nelle persone di:
.....
.....

Sono assenti giustificati:

- CDA
Sig. Antonio Della Rocca, componente del CDA
Collegio Sindacale

Partecipa alla seduta, quale Direttore, l'arch. Mariano Nuzzo per disposizione statutaria.
Partecipa alla seduta il Dott. Antonio De Pari per obbligo contrattuale.
All'architetto Nuzzo viene affidato l'incarico di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della presente seduta.
Rilevata valida la seduta il Presidente apre la trattazione dell'ordine del giorno.

Primo punto all'O.d.g.

- a) Il Presidente del Cda comunica che in esecuzione alla Delibera di CDA n.19/2018 è stato pubblicato sul sito della Società l'avviso di "manifestazione di interesse per l'assistenza legale per la redazione dei bandi, avvisi e manifestazioni di interesse, per il supporto alle attività di gara per il progetto di ricerca" in data 26/07/2018 per la durata di 7 giorni.
Considerato che sono pervenuti regolarmente entro il 03/08/2018 alle ore 12.00 n°4 istanze con relativi curricula, si rende necessario nominare i componenti della Commissione di valutazione per l'individuazione del professionista da incaricare nel rispetto dell'avviso pubblicato.
La Commissione su proposta del CDA è così composta:
1 Presidente del CDA - Presidente
2 Rag. Marcellino Iannotta - Componente
3 Dott. Antonio De Pari - Componente

Considerando che le attività da svolgere sono necessarie e urgenti per il rispetto del cronoprogramma del progetto di ricerca, il Presidente propone ai Commissari presenti in CDA



di dichiarare espressamente l'accettazione dell'incarico nel presente verbale e di procedere contestualmente ad analizzare i curricula pervenuti.

I Commissari sopra citati dichiarano espressamente l'accettazione dell'incarico e si dichiarano disponibili alla esame delle istanze pervenute.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,

DELIBERA
(n. 21/2018)

Di approvare la composizione della commissione proposta come in premessa.

b) Il Presidente del Cda comunica che in esecuzione alla Delibera di CDA n.19/2018 e della precedente n. 21/2018 la Commissione nominata può aprire i lavori di analisi dei curricula pervenuti per la "manifestazione di interesse per l'assistenza legale per la redazione dei bandi, avvisi e manifestazioni di interesse, per il supporto alle attività di gara per il progetto di ricerca".

La Commissione rileva che sono pervenute le seguenti istanze Avv. Enrica Belletta, Avv. Vincenzo Laperuta, Avv. Raffaele Pannone, Avv. Valerio Tallini e che le stesse sono tutte regolari. La Commissione, esaminati gli atti, dichiara di ritenere valide le istanze pervenute e, valutati i curricula di grande pregio professionale, ritiene maggiormente appropriato, per le finalità del Progetto di ricerca, il curriculum dell'avv. RAFFAELE PANNONE

Pertanto, con giudizio unanime, propone al Presidente l'avv. RAFFAELE PANNONE per l'incarico annuale di assistenza legale per la redazione dei bandi, avvisi e manifestazioni di interesse, per il supporto alle attività di gara per il progetto di ricerca intitolato "Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania" approvato con Decreto regionale n. 194 del 19/12/2012. I Commissari, conclusi i lavori, dichiarano sciolta la commissione.

Si procede, successivamente, alle attività del CDA.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi palesemente espressi dai presenti, prende atto della valutazione della Commissione e

DELIBERA
(n. 22/2018)

di approvare la proposta della Commissione affidando all'avvocato RAFFAELE PANNONE l'incarico annuale di l'assistenza legale per la redazione dei bandi, avvisi e manifestazioni di interesse, per il supporto alle attività di gara per il progetto di ricerca intitolato "Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania";

di impegnare la somma di euro 10.150,40 per l'anno 2018/2019, che viene individuata nelle voci D, E del Budget n. 2 del Progetto (8.000,00 € più oneri previdenziali e fiscali);
di dare mandato al Direttore di provvedere agli atti consequenziali.

Secondo punto all'O.d.g.



Il Direttore pone all'attenzione del Cda la necessità di integrare, a completamento del lavoro iniziato, la cartellonistica per i monumenti dei comuni del progetto. A tale proposito consegna al Presidente il preventivo della tipografia Mincione di Sparanise, esecutore della prima parte del lavoro già consegnato ai comuni, di n° 30 cartelli formato 20x20 per un prezzo unitario di 3,00 € (completi di taglio e bucatura) più iva per un totale di euro 90 euro più IVA al 22%, ovvero 109,80 euro.

Si rende, inoltre, necessario l'acquisto di una macchina maggiormente prestante per elaborare la grossa quantità di dati tratti dai voli eseguiti e da eseguire con mezzo APR drone. Il Direttore su indicazione del consulente informatico propone l'acquisto di un notebook Dell Nuevo XPS 15 posto in vendita dal sito ufficiale ad euro 2.999,00 (Prezzo IVA inclusa) più le spese di consegna (29 €).

Il Presidente propone al CDA l'approvazione delle spese descritte.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi palesemente espressi dai presenti,

DELIBERA
(n. 23/2018)

Di approvare la spesa di euro 109,80 per la stampa dei cartelli e la spesa per l'acquisto di un notebook Dell Nuevo XPS 15 per l'importo stimato di euro 2.999,00 (Prezzo IVA incl) più le spese di consegna (29 €), a gravare sui fondi del progetto di ricerca, proposte come in premessa.

Il Direttore pone all'attenzione del CDA la comunicazione giunta a mezzo PEC dal Comune di Sessa Aurunca avente ad oggetto "art.11 D.lgs. 33/2013" con la quale l'Ente azionista chiede la compilazione dell'allegata scheda e la trasmissione dei bilanci 2015, 2016, 2017.

Il Presidente ritiene doveroso provvedere alla trasmissione dei dati richiesti non solo al Comune di Sessa, bensì a tutti i 16 Comuni attualmente azionisti.

Non avendo altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore19.00..... dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale che si compone di n. 3.. pagine.

Il Segretario Verbalizzante

Il C.D.A.

Il Presidente Dott. Maurizio Simone

Il Consigliere Rag. Marcellino Iannotta