VERBALE N. 356 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL “CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE S.p.A.”

\* \* \*

L’anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore sedici,

**18/9/2024 – h. 16,00**

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società “Centro Agroalimentare Riminese S.p.A.”, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esito della presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti, pulizia e gestione del verde: deliberazioni conseguenti;
3. Bando PNRR Sviluppo logistica per il settore agroalimentare:

* emanazione decreto di assegnazione delle agevolazioni ai sensi dell’art. 10, c. 11 del decreto del 05/08/2022 e dell’art. 6, c.1 dell’Avviso del 18/10/2022 – ratifica sottoscrizione dell’ atto d’obbligo connesso all’accettazione del contributo concesso – determinazioni conseguenti;
* individuazione del soggetto cui affidare i compiti del RUP (art. 15. c.2 secondo periodo TU Appalti) e determinazione del relativo compenso - determinazioni conseguenti;

1. Assegnazione obiettivi strategici 2025 e obiettivi sulle spese di funzionamento 2025/2027 da parte del Comune di Rimini attraverso il Socio Rimini Holding – determinazioni conseguenti;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Varie ed eventuali.

Alla presente riunione sono intervenuti i Consiglieri:

1. Giovanni Indino - Presidente presente di persona
2. Piccari Maria Gabriella - Vice Presidente presente di persona

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Avv. Lucia Serra.

Sono altresì presenti attraverso collegamento sulla piattaforma zoom la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale ed il Prof. Giuseppe Savioli - Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

Ha giustificato la propria assenza il Dott. Andrea Piraccini - Membro Effettivo del Collegio Sindacale.

E altresì presente di persona la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttore Generale.

Gli intervenuti chiamano a fungere da Segretario della riunione il Rag. Paolo Damiani, presente di persona.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Giovanni Indino che:

* dà atto della regolarità della convocazione della presente seduta trasmessa in data 11.9.2024 ai Consiglieri ed ai Membri del Collegio Sindacale;
* dà atto della presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e dei Membri del Collegio Sindacale sopraindicati;

conseguentemente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare su tutti i punti iscritti all’ordine del giorno.

**PUNTO N. 1**

Il Presidente dà atto di quanto segue:

* WUWM, è in via di conclusione il programma delle sessioni di lavoro e dei temi che verranno affrontati, nei prossimi giorni sarà reso noto;
* OSPEDALE DI RIMINI, è pervenuta richiesta da parte del Primario di chirurgia cardiovascolare per il sostegno ad un investimento di circa 2 mln necessario per la realizzazione di una sala operatoria “ibrida”. Per il completamento del plafond di spesa previsto (coperto in parte da fondi sia statali che regionali) servono ancora circa 200.000 euro da reperire possibilmente sul territorio. Il Presidente proporrà in una prossima seduta, non appena ricevute ulteriori informazioni in merito, l’adesione della Società con una propria contribuzione.

**PUNTO N. 2**

Il Presidente cede la parola all’Ing. Mauro Morri che ricorda ai convenuti che in base alla documentazione di gara approvata dal CdA nella precedente seduta del 11 luglio u.s., il giorno 5 settembre u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte degli invitati alla gara per il servizio di pulizia, raccolta rifiuti e gestione del verde.

Il giorno 13 settembre si è riunita la Commissione aggiudicatrice composta dallo stesso Ing. Morri, dal Direttore e dalla dipendente Monica Ferrara per l’esame della documentazione pervenuta.

L’Ing. Morri dà quindi lettura del verbale della riunione, documento che **allegato sub 1** al presente verbale ne costituisce parte integrante.

Il verbale si conclude con l’individuazione della Ditta Terzo Millennio Servizi Srl come assegnataria provvisoria della gara (unica impresa partecipante alla gara) impresa che risulta effettuare il servizio anche presso il Caab di Bologna e l’autodromo di Imola.

In conclusione l’Ing. Morri, nel ricordare che il prossimo 30 settembre si concluderà l’attuale affidamento in corso con l’impresa Prime Cleaning Srl, chiede al consiglio di procedere con l’aggiudicazione definitiva della gara.

Interviene il Direttore precisando che l’impresa Terzo Millennio Srl, per ragioni organizzative ha richiesto, qualora ne ricorrano le condizioni, di posticipare di un mese l’avvio del servizio e che in questi giorni si sta procedendo ad un confronto sul tema con l’impresa uscente Prime Cleaning Srl.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, visto il verbale redatto dalla commissione aggiudicatrice, all’unanimità

delibera

* di aggiudicare la gara per il servizio di pulizie all’impresa Terzo Millennio Servizi Srl alle condizioni economiche risultanti dall’offerta presentata e riepilogate nel verbale della commissione aggiudicatrice;
* di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione del relativo contratto di appalto nello schema già definito ed approvato nella precedente seduta del 11 luglio u.s.

**PUNTO N. 3**

Il Presidente dà atto che in data 28 agosto u.s. la Società ha ricevuto da Invitalia SpA il Decreto adottato in data 6 agosto u.s. dal MIPAAF per la concessione del contributo PNRR “Sviluppo logistica per il settore agroalimentare” di Euro dieci milioni, documento che **allegato sub 2** al presente verbale ne costituisce parte integrante.

E’ stato altresì contestualmente trasmesso alla Società un atto d’obbligo comprendente una serie di impegni che la Società deve assumere per poter ricevere il contributo. Il documento ricevuto era da restituire compilato e firmato dal legale rappresentante della Società nel termine di quindici giorni a pena di decadenza del contributo assegnato pertanto il Presidente ha proceduto in autonomia alla sottoscrizione dello stesso.

Il Presidente prosegue con la lettura dell’atto d’obbligo e al termine chiede ai convenuti di esprimersi in ordine alla ratifica del proprio operato.

Il Consiglio, all’unanimità, visti i contenuti del documento, l’urgenza richiesta e le conseguenze in caso di ritardo, all’unanimità

delibera

* di ratificare l’operato del Presidente consistente nella sottoscrizione dell’Atto d’obbligo che **allegato sub 3** al presente verbale ne costituisce parte integrante.

Chiede la parola il Direttore in ordine alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento dando atto che sulla base di una recente interpretazione dell’Anac, in caso di conferimento di incarico ad una Stazione appaltante qualificata per la gestione della gara d’appalto il R.U.P. deve essere nominato da quest’ultima e non dall’ente appaltante; ne deriva che la convenzione già sottoscritta con la S.U.A. della Provincia di Rimini dovrà essere modificata in tal senso in quanto prevede che il R.UP. deve essere nominato da Caar. Sono già stati attivati contatti con il responsabile della S.U.A. Dott. Maini Dini e nella prossima seduta del Consiglio si riferirà in merito.

**PUNTO N. 4**

IL Presidente cede la parola al Direttore cha dà atto che, il Socio Rimini Holding con comunicazione del 5.9.2024 ha formalizzato gli “obiettivi strategici” e gli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” per l’anno 2025 invitando la società a:

* recepire tempestivamente i suddetti obiettivi con specifico provvedimento (deliberazione del Consiglio di Amministrazione);
* inserire espressamente i medesimi obiettivi in apposito paragrafo del bilancio di previsione 2025;
* rispettare tutto quanto previsto nei suddetti obiettivi, perseguendoli pienamente.

Il Direttore dà quindi integrale lettura degli “obiettivi strategici” e degli “obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento” per l’anno 2025.

Il Presidente apre la discussione e, dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

delibera

* di recepire gli obiettivi strategici per l’anno 2025 riportati nella tabella che **allegata sub 4** al presente verbale ne diviene parte integrante;
* di recepire gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento per l’anno 2025 come riportati nel documento che **allegato** **sub 5**al presente verbale ne diviene parte integrante;
* di conferire mandato al Direttore per pubblicare tempestivamente sul sito internet della Società i suddetti obiettivi unitamente al link del sito del Comune di Rimini in cui i medesimi sono già stati pubblicati.

**PUNTO N. 5**

Il Presidente chiede se vi sono modifiche da apportare ai verbali n. 354 relativo alla seduta del 11.7.2024 e n. 355 relativo alla seduta del 29.7.2024, documenti già messi a disposizione dei Consiglieri e dei membri del Collegio Sindacale.

Non avendo richieste in tal senso il Presidente pone in votazione i verbali n. 354 e n. 355.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

delibera

di approvare i verbali n. 354 e n. 355 così come redatti.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e minuti quaranta previa redazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente

Paolo Damiani Giovanni Indino