

Estratto del verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione n. 08-2023 – 29 giugno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 15.00, presso la sede legale di Piazzale Duca d'Aosta, 28, in Pordenone, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di HydroGEA spa a seguito di convocazione diramata secondo le modalità statutarie a tutti gli Amministratori e i Sindaci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. Gestione del servizio di sportello telefonico - Nomina Commissione giudicatrice;

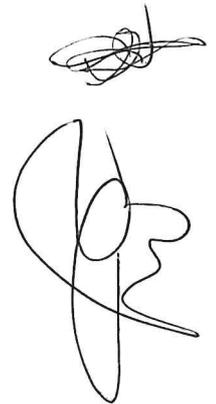
OMISSIS

Sono presenti:

- Geom. Fabio Santin- Presidente
- Dott. Vazzoler Luigi – Vicepresidente
- Ing. Elena Lenarduzzi - Consigliere di amministrazione

Sono altresì presenti:

- Dott. Davide Scaglia, Presidente del Collegio sindacale
- Dott.ssa Monica Mezzarobba, componente effettivo del Collegio sindacale
- Dott. Marco Bianchet, componente effettivo del Collegio sindacale
- Dott. Corrado Fontanel, collaboratore del CDA.



Assume la Presidenza, a termini di Statuto, il Presidente Fabio Santin che chiama a fungere da segretario verbalizzante la dipendente di HydroGEA Spa, Leila Fabbro.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità dei componenti dell'Organo amministrativo, dichiara la seduta validamente costituita per discutere e deliberare l'ordine del giorno di cui alla convocazione del 23 giugno 2023 e successiva integrazione del 28 giugno 2023.

OMISSIS

Argomento n. 4 all'o.d.g.; Gestione del servizio di sportello telefonico - Nomina Commissione giudicatrice;

Il dott. Artini premette che è stata indetta un'apposita gara per l'affidamento della "gestione del servizio di sportello telefonico" in conformità alle disposizioni di ARERA e che a tal fine con deliberazione n. 3 del 21 febbraio 2023 il CDA ha individuato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Enrico Artini, ha approvato il capitolato tecnico e preventivato in euro 250.000,00 il costo del servizio per la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi. La gara indetta per l'affidamento del servizio prevede che l'aggiudicazione dello stesso avvenga con il criterio dell'offerta più vantaggiosa il cui termine di presentazione è scaduto il 16 giugno 2023.

Ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) si evidenzia quanto segue:

- nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi

di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (comma 1);

- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (comma 7).

Interviene il Presidente Santin per chiedere se il servizio in oggetto possa essere fornito direttamente dall'organizzazione interna di HydroGEA e il dott. Artini illustra brevemente quali sarebbero in tal caso le dotazioni necessarie.

Ravvisata quindi la necessità di procedere alla nomina della commissione esaminatrice delle offerte, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- Di nominare, per la procedura di gara in argomento, i seguenti componenti della commissione giudicatrice:
Il dott. Artini Enrico (Presidente della Commissione giudicatrice)
Il dott. Zampol Mauro (Commissario)
Il dott. Trevisan Omar (Commissario)
- Di specificare che ai componenti della commissione giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso per l'espletamento dell'incarico in quanto dipendenti di HydroGEA spa;
- Di trasmettere la presente ai componenti della commissione giudicatrice.

OMISSIS

Non essendoci altri interventi il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE

Fabio Santin



IL SEGRETARIO

Leila Fabbro

