

Verbale del Consiglio di Amministrazione

In data 15 novembre 2017 alle ore 10,00 in Brescia Via Oberdan 140 43 si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società Basileus S.p.A., previa comunicazione informale.

A termini di statuto, presente il sede, assume la presidenza il Sig. Antonio Taini il quale chiama il Sig. Fabio Sottini a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata di essere, insieme al segretario, l'unico Consigliere presente e che assistono collegati in teleconferenza i Consiglieri:

Sig. Fabrizio Antonini	Consigliere
Sig. Antonio Napoleone	Consigliere
Sig. Franco Carlo Papa	Consigliere Indipendente

Assistono alla riunione i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

Sig. Stefano Breno	Presidente
Sig. Federico Pecorini	Sindaco Effettivo

Assiste alla riunione collegato in teleconferenza il Sindaco Sig. Mario Signani (Sindaco effettivo).

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la validità e la legalità della costituzione della riunione, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione della proposta di aggiudicazione al Consorzio Integra e Arco Lavori.
- 2) Ratifica dell'aggiudicazione al Consorzio Integra e Arco Lavori.

- 3) Convocazione di seduta pubblica per proclamazione ditta vincitrice.
- 4) Comunicazione a mezzo posta certificata agli offerenti del provvedimento di aggiudicazione.
- 5) Pubblicazione del provvedimento sul sito della società nella sezione "profilo del committente"
- 6) Pubblicazione del risultato della gara su GUCE, GURI e sui 4 quotidiani su cui era stato pubblicato l'avviso di gara.
- 7) Approvazione compensi commissione giudicatrice.
- 8) Vari ed eventuali.
- 9) Delega poteri.

Il Presidente prende la parola ed informa gli intervenuti che, come evidenziato nell'ordine del giorno, si rende necessario procedere alle delibere inerenti la gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori sul primo lotto del Musil, dopo un iter complesso.

In particolare il Presidente, su indicazione del responsabile del procedimento di gara Ing. Bosetti, espone quanto segue.

Premesso che:

- a) con bando di gara in data 07 aprile 2017 è stata indetta la procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione del 1° lotto del Museo dell'industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» (CUP: E84E17000350004 - CIG: 7038339D12), in attuazione dell'obbligo derivante dalla convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Brescia in data 26 giugno 2002 e successivi atti integrativi/ricognitivi ;
- b) la gara si è svolta regolarmente e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento di gara, che deve essere approvata da questa società, quale Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) che la stessa società in assenza di condizioni ostative, deve altresì provvedere all'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e, dopo il termine dilatorio dei 35 giorni dall'avvenuta comunicazione agli offerenti, alla successiva stipula del contratto;

Considerato che il procedimento di gara si è svolto e si è concluso senza che siano stati rilevati problemi od ostacoli di alcun genere;

Vista la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento di gara, allegata alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito ai punti posti all'ordine del giorno.

A questo punto il Consiglio dopo breve discussione all'unanimità di voti

delibera

- 1) di non rilevare ostacoli all'approvazione e quindi di approvare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento di gara, in data 9 novembre 2017;
- 2) preso atto dell'approvazione della proposta di cui al punto 1, di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'appalto dei Lavori di realizzazione del Museo dell'industria e del Lavoro «Eugenio Battisti» (CUP: E84E17000350004 - CIG: 7038339D12), per i motivi espressi in premessa, al raggruppamento temporaneo CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. di Bologna (mandataria) e ARCO Lavori s.coop.cons. di Ravenna (mandante), alle condizioni risultanti dalla gara e, in particolare, al prezzo a corpo di euro 5.590.712,68 (di cui euro 5.050.982,23 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto nella misura del 25,10 % ed euro 539.730,45 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso);

- 3) di convocare la seduta pubblica per la proclamazione della ditta vincitrice;
- 4) di dare atto che sarà trasmessa la comunicazione della presente aggiudicazione a tutti gli offerenti, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la pubblicazione per la libera consultazione sul profilo di Committente <http://www.sviluppourbano.it/basileus> raggiungibile agevolmente anche da <http://www.basileusspa.it> , ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del citato decreto;
- 5) di pubblicare, in conformità alla normativa vigente, il risultato della gara su GUCE, GURI e sui quattro quotidiani ove era stato pubblicato l'avviso di gara 87(Avvenire, Il Sole 24 ore, Brescia Oggi , Il Giornale di Brescia);
- 6) di approvare, ratificando se necessario, il compenso alla Commissione Giudicatrice, _____ OMISSIS _____
- 7) tra le varie ed eventuali:
 - di dare atto altresì che ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - di rendere noto che contro il presente provvedimento, qualora ritenuto lesivo di interessi legittimi, è ammesso il ricorso al T.A.R., sede staccata di Brescia, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione ai sensi del punto 4 .
- 8) di delegare disgiuntamente tutti i poteri al Consigliere Fabio Sottini ed al Presidente del Consiglio Antonio Taini al fine di sottoscrivere e dar corso alle delibere assunte.

In merito a quanto sopra si intendono pertanto conferiti i più ampi poteri e facoltà, con promessa di rato e valido all'operato degli amministratori ai quali è stato conferito il mandato.

Dopo ampia ed esauriente discussione e null'altro essendovi da deliberare e

nessuno chiedendo la parola, il Presidente, ringraziati i presenti, scioglie la riunione alle ore 11.00 previa stesura, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Segretario

Fabio Sottini


Il Presidente

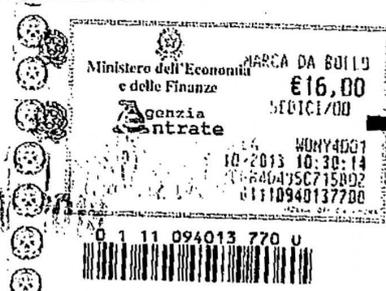
Antonio Taini


VERSAMENTO CC.GG. EFFETTUATO MEDIANTE DELEGA ALLA BANCA
BANCA POPOLARE DI MILANO
DEL 18/03/2013
COD. AZ. 05584 CAB 01600

IL PRESENTE REGISTRO
LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO
DELL'IMPRESA/ENTE
BASILEUS SRL CON SOCIO UNICO
CON SEDE IN BRESCIA
SI COMPONE DI N. 100 PAGINE NUMERATE
DAL 01 AL 100
IL RESPONSABILE
BRESCIA _____

21 NOV. 2013

21 NOV. 2013



[Handwritten signature]
[Circular stamp: TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE DI ECONOMIA - IMPRESA - VERBALE]
[Handwritten signature: Pirelli e Bartolo]