

## **E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.**

\* \* \*

*Sede Legale in Borgo Chiese (TN) – Via Oreste Baratieri n. 11  
Registro Imprese di TRENTO - C.F. 02126520226  
Capitale Sociale Euro 5.500.000,00. - interamente versato*

\* \* \*

*Soggetta a direzione e coordinamento di Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi  
nel bacino imbrifero montano del Chiese – Sede in Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri n. 11 – C.F. 86001190221*

\* \* \*

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*del giorno 27/05/2019*

\* \* \*

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di maggio, alle 18:00, previa regolare convocazione, si è riunito, presso la sede sociale in Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri n. 11, il Consiglio di Amministrazione della società E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. ...omissis...;
2. **nomina giuria tecnica concorso di progettazione “Ampliamento sede APSP Rosa dei Venti” (iniziativa 313);**
2. ...omissis...;
3. ...omissis...;
4. ...omissis...;
5. ...omissis...;
6. ...omissis...;
7. ...omissis...;
8. ...omissis...;
9. ...omissis...;
10. ...omissis...;
11. ...omissis...;
12. ...omissis...;
13. ...omissis....

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri Panelatti Franco, Presidente, Pelanda Lino e Nicolini Alice, Consiglieri.

Risulta presente per il Collegio Sindacale il Sig. Sartori Christian, Sindaco Effettivo; risultano assenti giustificati i Sig. Alan Bertolini, Presidente, e la Sig.ra Monia Bonenti, Sindaco Effettivo.

A norma di Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Presidente Sig. Franco Panelatti, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Scalvini Irene, che accetta.

Il Presidente, Sig. Franco Panelatti, constatata la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dà atto che il medesimo è legittimato a deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi ad esaminare i punti all'ordine del giorno.

1. ...omissis...

...omissis....

2. **Nomina giuria tecnica concorso di progettazione “Ampliamento sede APSP Rosa dei Venti” (iniziativa 313).**

Il Presidente informa che in data 16 maggio 2019 è scaduto il termine per la presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione amministrativa relativi

alla fase 1 del “Concorso di progettazione per l'ampliamento degli spazi e dei servizi dell'ente Rosa Dei Venti A.P.S.P. mediante la realizzazione di una nuova palazzina”. A tal proposito, previa verifica del RUP su eventuali situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, il Presidente propone di nominare quali membri della Commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti i seguenti professionisti:

- arch. Dante Donegani, componente esperto architetto;
- geom. Marcello Guidi, componente esperto in edilizia sanitaria e socio-sanitaria;
- ing. Luca Oss Emer, componente esperto in progettazione impiantistica e strutturale.

dei quali viene acquisito e visionato il curriculum vitae, a comprova della competenza ed esperienza.

Il Presidente propone di nominare quale Presidente di commissione l'ing. Luca Oss Emer e Segretario verbalizzante (senza diritto di voto) il dott. Alessandro Monti, legato quest'ultimo alla società da un contratto annuale di consulenza.

Il Presidente evidenzia inoltre che la Commissione giudicatrice sarà affiancata dal Coordinatore di Concorso a suo tempo nominato, arch. Claudio Battisti, senza diritto di voto.

Il Presidente propone di attribuire ai vari professionisti incaricati, ad eccezione del segretario verbalizzante e del coordinatore di concorso, un corrispettivo a seduta pari ad €. 400,00.- oltre ad IVA ed oneri di legge fissando un tetto massimo per ciascun membro pari a €. 2.800,00.- oltre ad IVA ed oneri di legge. A tale importo verrà inoltre addizionato un compenso per le spese di trasferta pari ad €/km 0,23.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto relazionato dal Presidente, dopo relativa discussione, all'unanimità

#### **delibera**

- di nominare, previa verifica del RUP di eventuali situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse, quali membri della Commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti presentati dai partecipanti al “Concorso di progettazione per l'ampliamento degli spazi e dei servizi dell'ente Rosa Dei Venti A.P.S.P. mediante la realizzazione di una nuova palazzina”, i seguenti professionisti: arch. Dante Donegani, geom. Marcello Guidi ed Ing. Luca Oss Emer;
- di nominare quale Presidente della Commissione, l'Ing. Luca Oss Emer;
- di nominare il dott. Alessandro Monti quale segretario verbalizzante della suddetta commissione (senza alcun diritto di voto) affiancando allo stesso il Coordinatore di Concorso a suo tempo nominato, arch. Claudio Battisti, (senza alcun diritto di voto);
- di attribuire a tutti i componenti della commissione un corrispettivo a seduta pari ad €. 400,00.- oltre ad IVA ed oneri di legge, con un tetto massimo per ciascun membro pari a €. 2.800,00.- oltre ad IVA ed oneri di legge, a cui deve essere addizionato un compenso per le spese di trasferta pari ad €/km 0,23;
- di non assegnare compensi al segretario verbalizzante, in quanto legato alla società da un contratto di assistenza annuale, né al Coordinatore di Concorso, a suo tempo incaricato per tale attività di consulenza;
- di incaricare, disgiuntamente tra loro, il Presidente sig. Franco Panelatti ed il Direttore Sig. Mario Eccli, per il perfezionamento di quanto al presente deliberato, attribuendo loro tutti i poteri necessari nonché a sottoscrivere tutti gli atti necessari e ad attuare i diritti doveri derivanti dai medesimi accordi; il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido del loro operato.

### **3. ...omissis...**

- ...omissis....
- 4. ...omissis...**  
...omissis....
- 5. ...omissis...**  
...omissis....
- 6. ...omissis...**  
...omissis....
- 7. ...omissis...**  
...omissis....
- 8. ...omissis...**  
...omissis....
- 9. ...omissis...**  
...omissis....
- 10....omissis...**  
...omissis....
- 11....omissis...**  
...omissis....
- 12....omissis...**  
...omissis....
- 13....omissis...**  
...omissis....

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 21.15 previa stesura della bozza del presente verbale, rinviando la lettura, approvazione e sottoscrizione alla prossima seduta del CdA.

BORGO CHIESE, 27/05/2019

**Per il Consiglio di Amministrazione**

PANELATTI  
SCALVINI

FRANCO  
IRENE

Presidente  
Segretario