

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N°16 del 17 dicembre 2018

Il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 09:20 giusta convocazione del 13 dicembre 2018, prot.22241/UAG, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. con la presenza del Presidente, avv. Giorgia Gira e dei Componenti: il dott. Francesco Scarinci e l'avv. Anita Conversano.

Per il Collegio Sindacale è presente la componente: la dott.ssa Paola Fischetti. Sono assenti giustificati il Presidente, dott. Raffaele Amodio, che ha comunicato al Presidente dell'AMAT l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna a causa di impegni improcrastinabili già assunti e il dott. Luciano Latartara che ha reso nota, a mezzo posta elettronica certificata il giorno 13/12/2018, l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna per impegni professionali già assunti.

È assente la Società incaricata della revisione legale dei conti, BDO Italia S.p.A..

Sono presenti, altresì, il Direttore amministrativo, dott. Pietro Carallo e il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi. E' assente giustificato il Direttore generale, ing. Massimo Dicecca.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Capo unità organizzativa, dott.ssa Tiziana Tursi a svolgere le funzioni di Segretario della stessa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia che il verbale della precedente seduta, la n°15 del giorno 30 novembre 2018, predisposta dal Segretario, è stato approvato il giorno stesso per consentire al notaio incaricato di predisporre la Procura per il conferimento della delega di "Datore di lavoro", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del d. lgs. 81/2008 con i relativi obblighi, in favore del vice presidente dell'AMAT S.p.A., dott. Francesco Scarinci.

Si dà, pertanto, atto dell'avvenuta **approvazione del verbale della seduta n° 15 del 30 novembre 2018 in pari data.**

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Punto 1: COLLOCAZIONE DEL RISCHIO "RC VEICOLI A MOTORE". APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE AMAT E DELL'AVVISO DI GARA. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA APERTA.

Il Direttore Amministrativo illustra la proposta di deliberazione in esame.

Il Direttore Generale d'intesa con l'Area Contratti e Appalti riferisce e propone quanto segue:

- alle ore 24.00 del 31/3/2019 scadranno i contratti di assicurazioni stipulati dall'AMAT relativi alla copertura del rischio RC veicoli a motore inerenti agli autobus attualmente utilizzati;
- le difficoltà di collocazione di questo rischio incontrate in passato rendono necessario l'avvio con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti di una procedura ad evidenza pubblica di rilevanza europea;
- al fine di agevolare la partecipazione delle Compagnie di assicurazione si ritiene opportuno utilizzare l'allegato "Capitolato di polizza RCA" ed il relativo "Disciplinare di gara" (ALL. 1), che ripropone, in parte, quello utilizzato negli ultimi anni, integrato con i dati aggiornati sulla sinistralità AMAT, elaborato che prevede le seguenti principali condizioni:
 1. durata annuale dei contratti;
 2. tipo di contratto assicurativo: polizza a "libro matricola", secondo le condizioni previste dal "Capitolato di polizza RCA" ed il relativo "Disciplinare di gara";
 3. n° bus da assicurare: 130
 4. massimali: quelli di legge;
 5. franchigia: € 1.000,00 per singolo sinistro;
 6. premio lordo annuo complessivo a base d'asta: € 900.000,00;
 7. criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
- in conformità a quanto già attuato per l'ultima procedura aperta indetta per tale scopo, aggiudicata con deliberazione n. 13 del 08/03/2016, è stata confermata la facoltà per le compagnie partecipanti di proporre offerta, oltre che per l'annualità 31/03/2019-31/03/2020, anche per le due annualità successive.

Tanto premesso si propone:

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. di esperire una procedura aperta, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.123 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2019 – ore 24.00 del 31.3.2020), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 900.000,00 riferito a n. 130 bus;
2. di approvare il "Capitolato di polizza" ed il "Disciplinare di gara" (All. 1), contenenti tutte le condizioni per la partecipazione alla gara e la successiva regolazione contrattuale, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso
3. di approvare l'avviso di gara per estratto (All. 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.
6. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Firmato: Il Responsabile dell'unità Contratti e Appalti f.f. - dott. Nicola Carrieri

Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- vista e condivisa anche la relazione sinistri, a firma del Direttore generale ing. Massimo Dicecca, esibita ai presenti in data odierna e allegata alla proposta di deliberazione in esame sotto il numero allegato 03;
- ritenuto di accoglierla;
- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
- A voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. di esperire una procedura aperta, di rilevanza europea, da espletare ai sensi dell'art.123 del D. Lgs. n. 50/2016, per la collocazione del rischio RC veicoli a motore, riferito al periodo (ore 24.00 del 31.3.2019 – ore 24.00 del 31.3.2020), con un premio annuale lordo a base d'asta pari ad € 900.000,00 riferito a n. 130 bus;
2. di approvare il "Capitolato di polizza" ed il "Disciplinare di gara" (All. 1), contenenti tutte le condizioni per la partecipazione alla gara e la successiva regolazione contrattuale, da pubblicare sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo <https://amattaranto.trasparenza.gov.it> nella sezione BANDI DI GARA – Gare e procedure in corso;
3. di approvare l'avviso di gara per estratto (All. 2) da pubblicare sulla "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI", su un ulteriore quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara che sarà formulata a seguito dei lavori della Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata;
5. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;
6. di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 nella persona del Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 130 del registro

Punto 2: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA COMPAGNIA PER LA COLLOCAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RELATIVI AI "RISCHI DIVERSI" DELL'AMAT S.P.A. - INDIZIONE.

Il Direttore Amministrativo illustra la proposta di deliberazione in esame.

Il Direttore Generale d'intesa con l'Area Contratti e Appalti riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- l'AMAT ha necessità di coprire i seguenti rami elementari assicu-

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

rativi: Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti portavalori, Polizza incendio autobus e Polizza RCT – RCO;

- le polizze sottoscritte con le aggiudicatrici della precedente procedura 29/2017, la Unipolsai S.p.a. e la AIG EUROPE LIMITED, avranno scadenza tutte tra il prossimo 28 febbraio 2019 e il 03 marzo 2019;
- vista le difficoltà incontrate in annualità precedenti per copertura di alcuni di tali rischi, occorre, pertanto, indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo anche la condizione secondo cui le partecipanti possano proporre variazioni riferite ai massimali di gara, che la commissione possa valutare utilmente solo in assenza di offerte corrispondenti in pieno a quelle richieste nel bando;
- a tal fine, l'Area Contratti ha predisposto bando di gara (All. 1) e avviso di gara (All. 2).

Tanto premesso si propone:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 123, del D.Lgs. 50/2016 Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT – RCO, da aggiudicare per singoli lotti con base d'asta complessiva pari ad € 132.500,00;
2. di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2);
3. di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla "Gazzetta Aste e Appalti" e su un quotidiano a tiratura locale;
4. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Firmato: Il Responsabile dell'unità Contratti e Appalti f.f. - dott. Nicola Carrieri
Firmato: Il Direttore Generale - Ing. Massimo Dicecca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT S.p.A. ed il Codice Civile;
- Visti gli atti;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

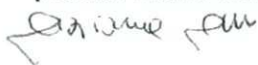
1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 123, del D.Lgs. 50 /2006, l'espletamento di indagine di mercato per la collocazione dei rischi relativi alla Responsabilità civile inquinamento, Polizza cumulativa infortuni, Polizza incendio immobili, Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio, Polizza furti, Polizza incendio autobus, Polizza RCT - RCO , da aggiudicare per singoli lotti con base d'asta complessiva pari ad € 132.500,00;
2. di approvare il bando di gara (All. 1) nonché l'avviso di gara (All. 2);
3. di autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell'AMAT e dell'avviso di gara sulla "Gazzetta Aste e Appalti" e su un quotidiano a tiratura locale;
4. di autorizzare la Direzione Generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 131 del registro.

Esaminati e approfonditi gli argomenti all'ordine del giorno, non essendoci altri punti in discussione, la seduta termina alle ore 09:50.

L.c.s.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgia Gira)

