

Conerobus S.p.a.
Società per la Mobilità Intercomunale
Via Bocconi n. 35 – 60125 A N C O N A
Cod. Fisc. e Part. IVA 00122950421

Consiglio di Amministrazione

Verbale del giorno 11 novembre 2019

L'avviso di convocazione è stato rimesso a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il giorno 7/11/2019 con prot. n. 1820.

Il giorno 11/11/2019 alle ore 15.45, in Ancona, presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, sono presenti i signori:

Amministratori: Muzio Papaveri, Fabio Travagliati, Maria Grazia Di Biagio, Massimo Marotta,
Assente Valentina Scopa.
Sindaci: Fabretti Paolo, Paolo Di Paolo. Assente Vacca Gabriele.

Rilevata la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Muzio Papaveri, dichiara valida la seduta ed invita all'esame del seguente ordine del giorno:

...Omissis...

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Leonella Ciarrocca

...Omissis...

2 Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi: indizione;

Il Presidente illustra la documentazione predisposta dal broker e presentata dalla Responsabile Affari societari per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi Polizza RCA Libro matricola e Tutela legale e riferisce che la procedura ricalca l'ultima gara effettuata ed è integrata da una relazione sulle recenti attività della società riguardo ai sinistri con l'intento di ricevere più offerte per il servizio in oggetto.

Il Presidente riferisce i seguenti elementi principali:

- oggetto: servizi assicurativi Polizza RCA Libro matricola e Tutela legale, Polizza infortuni e polizza all risks e furto;
- durata contratto: 28/02/2020-28/02/2022 (anni 2 + anni 1 facoltà ripetizione servizio);
- proroga tecnica eventuale: 120 giorni;
- importo lordo a base gara: Rca Libro Matricola € 2.550.000,00 oltre iva (se e quanto dovuta) Tutela Legale: 10.500,00 oltre iva (se e quanto dovuta), polizza infortuni € 7.500,00 oltre iva (se e quanto dovuta), e polizza all risks e furto € 60.000,00 oltre iva (se e quanto dovuta);

Il C.d.A., all'unanimità dei presenti

Delibera

- 1) l'approvazione delle specifiche contenute negli atti di gara riepilogati in premessa e predisposti dal broker;
- 2) l'indizione della procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di cui ai lotti di seguito specificati:
 1. Polizza RCA Libro matricola
 2. Polizza Tutela legale
 3. polizza infortuni
 4. polizza all risks e furto
- 3) la nomina della Responsabile Affari societari Dott.ssa Alda Bevilacqua Responsabile del procedimento amministrativo;

- 4) la nomina del referente tecnico aziendale Ing. Alessandro Flori;
- 5) di dare mandato al Presidente per i successivi adempimenti.

...Omissis...

F.to Il Segretario
Dott.ssa Leonella Ciarrocca

F.to Il Presidente
Dott. Muzio Papaveri

F.to Il Vice Presidente
Dott. Fabio Travagliati