

L'ALTRA ROMAGNA S.CONS. A R.L con sede in Via Roma n. 24 SARSINA

Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 25/01/2024

Il giorno venticinque del mese di gennaio, dell'anno duemila venti quattro, alle ore 9,00, in modalità videoconferenza su piattaforma google meet, si è tenuta la riunione urgente del Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aggiornamenti sull'affidamento del "Servizio di consulenza contabile e amministrativa, servizio paghe e gestione del personale";

Sono presenti i Sig.ri:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENZA	SOCIO PRIVATO
Biserni	Bruno	Presidente	SI	
Pedulli	Laura	Consigliere	SI	SI
Pierotello	Flavio	Consigliere	NO	SI
Coriaci	Mirco	Consigliere	SI	SI
Borghesi	Cristina	Consigliere	SI	SI
Pagliarani	Matteo	Consigliere	SI	SI
Marianini	Ilaria	Consigliere	NO	
Sagrini	Giorgio	Consigliere	SI	
Conficoni	Catia	Consigliere	SI	
Casanova	Jacopo	Organo di Controllo	SI	

Totale Consiglieri Presenti n. 7 di cui 4 rappresentanti della Componente privata. È presente inoltre alla riunione anche la dipendente Ugoletti Francesca che funge da segretario per la redazione del presente verbale ed il Direttore Mauro Pazzaglia. E' inoltre presente l'avvocato Spagnoli Carlo. Prende la parola il Presidente e dopo aver constatato e fatto constatare la validità della riunione e dopo aver chiesto ai presenti di verificare se

ritengono o meno di essere in conflitto di interesse con i punti all'ordine del giorno, preso atto che nessun membro ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse, si passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno. Il Presidente informa che a seguito di quanto discusso nella riunione del 12 gennaio u.s., l'avvocato Carlo Spagnoli ha fatto una serie di verifiche e valutazioni e lo invita a comunicarle al Consiglio. L'Avvocato Spagnoli spiega che i documenti ricevuti da Confartigianato danno delle evidenze non chiare fra il GAL e la compagine sociale di Confartigianato, per le quali potrebbero eventualmente esservi delle possibilità di confermare l'affidamento ai sensi all'art. 1 comma 4 della Legge n.12/1979 che prevede l'affidamento di tali servizi anche a una società commerciale qualora l'affidatario si trovi in determinate condizioni. Intervengono diversi consiglieri e anche il sindaco revisore per apportare il proprio contributo sul caso. Al termine della discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

come suggerito dall'avvocato, di inviare una lettera interlocutoria a Sigap Italpaghe in risposta alla prima PEC ricevuta il 30 dicembre u.s e di rimandare la decisione dell'affidamento ad una prossima riunione per verificare nel frattempo l'eventuale risposta della controparte. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto.

Inoltre il Consiglio, visto che siamo già alla fine del mese di gennaio e oltre alle paghe per i dipendenti vi sono adempimenti da ottemperare, all'unanimità

Delibera

di prorogare il contratto in essere a Confartigianato Servizi visto che tale opzione era prevista al punto 9 del contratto sottoscritto a suo tempo, avvalendosi dell'art 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 che prevede un'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e per tale periodo il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste

nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il Consiglio dopo un'attenta valutazione dei fatti stabilisce che la proroga avrà una durata fino al 30 giugno 2024 salvo necessaria opzione di ulteriore proroga. Il Presidente attesta che è stata rispettata la maggioranza della componente privata nell'esercizio del voto. Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle ore 9,55 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Francesca Ugoletti)

IL PRESIDENTE

(Bruno Biserni)