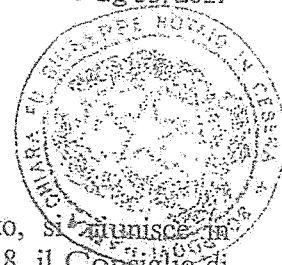


LIBRO VERBALE CDA

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 4 del mese di ottobre 2019 alle ore 15.00 regolarmente convocato, si riunisce in Cesenatico, presso la sede della Società Cesenatico Servizi in Via Magellano n. 8, il Consiglio di Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]
7. Ratifica aggiornamento programma biennale servizi e forniture 2019/2020;
8. Informativa affidamenti superiori ad €40.000;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Dott. Jacopo Agostini, i consiglieri Sandro Brandolini; Lorena Della Motta.

Sono presenti il Presidente del collegio sindacale Dott. Franco Santarelli e la dott.ssa Ester Castagnoli, è assente giustificato il Dott. Enrico Brunazzi.

Sono inoltre presenti l'ing. Debora Guidi, direttore tecnico della società, Cinzia Vincenzi, impiegata amministrativa, il geom. Nedo Neri, referente per il Comune di Cesenatico, e l'Assessore del Comune di Cesenatico Emanuela Pedulli.

Assume la seduta il Presidente il quale chiama a fungere da segretario il Consigliere Sandro Brandolini che accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato tramite apposita comunicazione, ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e sussistono tutte le condizioni di validità previste dall'art.17.8 dello Statuto perché l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare.

1. [REDACTED]

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891



25

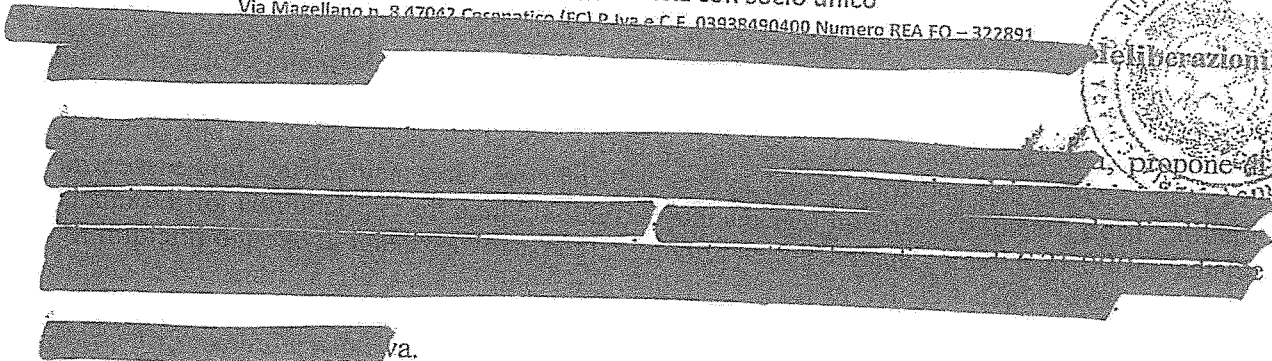
3.

a.

b.

1.

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891



6. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] C. J. R. i.

[REDACTED] i

[REDACTED] l

[REDACTED] i

[REDACTED] con

[REDACTED] io

[REDACTED]

Il presidente, su indicazione del direttore tecnico, illustra e propone la ratifica dell'aggiornamento del programma biennale dei servizi, ai sensi dell'art. 7 comma 8 lett. c) del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018, in seguito alla sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del nostro bilancio tramite specifica erogazione di somma da parte del Comune, non prevedibile al momento della sua prima approvazione, in riferimento alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di affidare alla Cesenatico Servizi S.r.l. l'espletamento delle procedura di gara e le funzioni di stazione appaltante per i seguenti interventi:

- Determina n. 726 del 21/08/2019 con oggetto installazione nuovi servizi igienici autopulenti piazza del monte e parco di levante Euro 75.000 (escluso iva);

LIBRO VERBALE CDA

CESENATICO SERVIZI SRL con socio unico

Via Magellano n. 8 47042 Cesenatico (FC) P.Iva e C.F. 03938490400 Numero REA FO - 322891

- Determina n. 601 del 30/07/2019 e n. 230 del 12/03/2019 con oggetto opere di rimozione sostituzione e manutenzione strutture ludiche scuole e parchi nel territorio del Comune di Cesenatico per un totale di Euro 81.081,97 (escluso iva).

Pag 98/2017



Il cda all'unanimità ratifica il programma biennale servizi e forniture come proposto.

8. Informativa affidamenti superiori ad €40.000

Il presidente, su indicazione ed elaborazione del direttore tecnico, consegna un prospetto con elenco degli affidamenti superiori ad euro 40.000 sin qui eseguiti dalla società e debitamente autorizzati.

Il cda prende atto di quanto elaborato.

9. Varie ed eventuali.

1)

[REDACTED]

- 2) Il Direttore tecnico propone di aderire all'accordo quadro Consip per la fornitura di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gpl) per la durata di 36 mesi dalla conferma; l'importo stimato della fornitura per l'intero periodo ammonta in € 60.000 (€ 20.000 annuali già previsti nel bilancio preventivo).

Il cda autorizza a procedere all'adesione all'accordo quadro e all'aggiornamento del programma biennale dei servizi, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del decreto n. 14 del 16 gennaio 2018.

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 17.30.

IL PRESIDENTE

Dott. Jacopo Agostini

IL SEGRETARIO

Sandro Brandolini