

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2024

Il giorno 6 maggio 2024 alle ore 9.00, si è riunito da remoto attraverso la predisposta piattaforma Teams il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2024 - 2026 - nomina Commissione Giudicatrice e deliberazioni inerenti.

Alla seduta sono presenti tramite collegamento da remoto, attraverso la predisposta piattaforma Teams, il Presidente Alberto Rigotto, il Vice Presidente Luciano Aita e i consiglieri Stefano Adami e Sandra Zanchetta.

Risulta assente giustificata la consigliera Valentina Martinis.

Risultano, altresì, presenti tramite collegamento da remoto, attraverso la predisposta piattaforma Teams, il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Minardi e il Sindaco effettivo Ludovico Picotti.

Risulta assente giustificata il Sindaco effettivo Francesca Linda.

Con unanime assenso, prendono parte ai lavori della seduta anche il Direttore tecnico Nicola Pascolo e la Responsabile del settore Segreteria, Comunicazione e Affari societari Michela Dosualdo.

Riscontrato che il Consiglio di Amministrazione è correttamente costituito ed è atto a deliberare, il Presidente apre la seduta chiedendo a Michela Dosualdo di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

1) Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2024 -2026 - nomina Commissione Giudicatrice e deliberazioni inerenti

Premesso che:

- in data 22.02.2024 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l'altro, approvato l'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2024 -2026 avviando conseguentemente l'indagine di mercato per la selezione degli Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata definita dall'art. 50 c. 1 lettera e) del D.lgs. 36/2023;
- in data 21.03.2024 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l'altro, deliberato di approvare il verbale di chiusura dell'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2024 - 2026 predisposto dalla struttura societaria;
- in data 28.03.2024 il C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. ha, tra l'altro, deliberato di approvare l'elenco degli Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e di dare mandato al RUP, individuato con deliberazione del 27.11.2023 nella persona di Daniela Picco, di predisporre gli atti della procedura, inserendo idonei elementi di valutazione delle offerte al fine di consentire al Collegio Sindacale di redigere la proposta motivata da presentare all'Assemblea, e di procedere all'indizione della procedura negoziata;
- con determinazione n. 54 del 08.04.2024 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2024-2026 - CIG B125853927 nel rispetto degli indirizzi definiti dal C.d.A. e approvando la documentazione di gara composta dal Disciplinare di gara e relativi allegati e

dal Progetto del servizio comprensivo del Capitolato speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto, dando atto che l'esame della documentazione amministrativa sarà compiuto da apposito seggio di gara presieduto dal R.U.P. e composto da altri 2 membri effettivi da individuarsi a cura del R.U.P. tra il personale di A&T 2000 S.p.A., in possesso di adeguate competenze;

Dato atto che entro il termine di presentazione delle offerte del 04.05.2024 sono state inserite all'interno della piattaforma telematica di intermediazione NET4MARKET tre diversi plichi di offerta da parte delle seguenti società: ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL, AUDIREVI SPA, CROWE BOMPANI SPA;

Vista la necessità di procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice, incaricata di valutare le offerte pervenute, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara, dando atto che i relativi verbali dovranno essere trasmessi al Collegio Sindacale per la redazione della proposta motivata da presentare all'Assemblea;

Dato atto che il nuovo orientamento dettato dal D.Lgs. 36/2023 prevede, in primis, che la commissione sia presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante purché in possesso delle adeguate professionalità scelti secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione;

Ritenuto di incaricare una Commissione giudicatrice composta da 3 membri interni;

Tutto ciò premesso e considerato, dopo attenta analisi e valutazione, il C.d.A., all'unanimità,
DELIBERA

- di nominare, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai Concorrenti ammessi alla procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio di A&T 2000 S.p.A. per il triennio 2024 -2026, i seguenti dipendenti:

Presidente: Daniela Picco

Membro interno: Michela Dosualdo

Membro interno: Gianni Rizzi

Verbalizzante: Ivan Franco

- di dare atto che in riferimento alla nomina della commissione giudicatrice, saranno adempiuti gli obblighi di trasparenza e pubblicità in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023;

- di dare atto fin d'ora che l'esame della documentazione amministrativa sarà compiuto da apposito seggio di gara presieduto dal R.U.P. e composto da altri 2 membri effettivi da individuarsi a cura del R.U.P. tra il personale di A&T 2000 S.p.A., in possesso di adeguate competenze.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie il Consiglio alle ore 09.05.

Il Segretario
(dott.ssa Michela Dosualdo)

Il Presidente
(dott. Alberto Rigotto)