

ENER.BIT S.R.L.**VERBALE N.10**

Il giorno 05 agosto 2016 alle ore 15,00 presso la sede di Ener.bit, in via Q. Sella, 12 Biella, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Risultano presenti il Presidente Arch. Paolo Maggia, la Consigliera Dott.ssa Marinella Uberti. Il Consigliere Sig. Osvaldo Ansermino interviene attraverso audioconferenza come previsto dall'art. 19.3 che cita testualmente: *"Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.* Alla seduta è altresì presente il Direttore Ing. Alberto. Il presente viene redatto dal Sig. Alberto Prospero chiamato a svolgere l'attività di verbalizzante. Pertanto l'adunanza è ritenuta valida ai sensi dell'art. 19.2 dello Statuto che cita testualmente: *"Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati."* Il Consiglio è stato riunito per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno
Ordine del Giorno: 1) Proposta di aggiudicazione ex art. 32 D.lgs. 50/2016 gara europea per la gestione illuminazione pubblica Comuni soci Ener.bit. 2) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente ed i Consiglieri approvano i verbali n.9 del 27/06/2016. Si rimanda l'approvazione dei verbali n. 7 del 13/06/2016 e n.8 del 16/06/2016 alla prossima seduta.

2) Proposta di aggiudicazione ex art. 32 D.lgs. 50/2016 gara europea per la gestione

illuminazione pubblica Comuni soci Ener.bit.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale rappresenta le risultanze della verifica di negoziazione interlocutoria con IREN SERVIZI ED INNOVAZIONE SPA avvenuta con il dipendente Alberto Ferreri, responsabile vendita della società il quale ha espresso una sostanziale indisponibilità di massima alla negoziazione vista l'incertezza nella predisposizione del progetto esecutivo e della composizione dei prezzi unitari comunicando inoltre che la procedura di negoziazione avrebbe comportato una prassi di nuovo riesame presso la struttura societaria che avrebbe richiesto tempistiche non certe e comunque a partire dal mese di settembre. Il Consiglio di Amministrazione, vista anche la urgenza di procedere con l'assegnazione visto la mancanza in alcuni Comuni del gestore di illuminazione pubblica e visti le tempistiche concertate coi comuni soci, dichiara di approvare la proposta di aggiudicazione così come risultante dai verbali di gara e da mandato al Direttore di procedere con le comunicazioni alle imprese partecipanti e alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale di Ener.bit. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Dlgs.50/2016 *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"*.

Null'altro essendo ci deliberare alle ore 15.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente : Paolo Maggia

Il Verbalizzante : Alberto Prospero