



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 26 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, **14 dicembre 2018**, alle ore **12.30**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessso

- che in questo giorno ed in questo luogo, si svolge la ventiseiesima riunione dell'anno 2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona. La riunione ha luogo pur non essendo stata formalmente convocata ma, essendo presenti tutti i consiglieri in carica, è da considerarsi totalitaria e quindi formalmente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/16 e s.m.i. per la gestione del servizio di Elaborazione paghe e Consulenza del lavoro per l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Antonio Sebastiano (vice-presidente)</i>	X		
<i>Mauro Pigni</i>	X		

Il Vice Presidente Sebastiano constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare, ai sensi dell'art 20 comma 5 dello Statuto dell'Azienda che prevede che "il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di sua temporanea assenza o impedimento." e dell'art. 24 comma 5 dello Statuto dell'Azienda, che prevede che "il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti...".

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott. Luca Secchi.

Il Vice Presidente Sebastiano presiede il CdA, dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1 all'odg:

*Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)
Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it*



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

- 1) **Nomina commissione per la valutazione delle offerte relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs 50/16 e s.m.i. per la gestione del servizio di Elaborazione paghe e Consulenza del lavoro per l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.**

Premesso che:

- con verbale del CdA n. 23 del 24.10.2018 si approvava lo schema di “manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 del servizio di gestione paghe e consulenza del lavoro per l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona”, autorizzandone la pubblicazione a partire dal giorno 25 Ottobre 2018;
- con verbale del CdA n. 24 del 09.11.2018 si approvava l'elenco degli operatori che avevano presentato la propria manifestazione di interesse entro la data di scadenza indicata nell'avviso;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 20 del 22.11.2018 si stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di Elaborazione paghe e Consulenza del Lavoro, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 16.00 e che, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Richiamato l'art. 28, comma 2, del “Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e della dotazione organica”, il quale stabilisce che *“la commissione esaminatrice deve essere composta da un numero minimo di tre componenti – interni o esterni - esperti nelle materie oggetto della selezione”*;

si propone di nominare membri della commissione giudicatrice le persone di seguito indicate:

- Dott. Luca Secchi – Direttore dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona;
- Avv. Gabriele Gianduia - componente esterno – in virtù della competenza maturata in diritto del lavoro;
- Annelisa Viola – Impiegata amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona;



**Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona**

Ritenuto di proporre la nomina del dott. Luca Secchi, quale Presidente della commissione;

Ritenuto, inoltre, di riconoscere al membro esterno un compenso omnicomprensivo pari ad € 250,00;

Il Vice Presidente chiede ai consiglieri di esprimere il proprio voto

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- 1) di **nominare** la commissione come segue:
 - a. Presidente – dott. Luca Secchi
 - b. componente esterno – Avv. Gabriele Gianduia
 - c. componente e verbalizzante – Annelisa Viola
- 2) di **riconoscere** al componente esterno un compenso omnicomprensivo pari ad € 250,00, che trova copertura nel bilancio dell'Azienda.

Alle ore 13.30 si dà lettura del presente verbale e si procede alla sua approvazione, all'unanimità dei presenti, e la riunione si conclude.

Il verbalizzante

Luca Secchi

Il Vice Presidente

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni