



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, **08 Febbraio 2019**, alle ore **17.00**, 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 terza riunione dell'anno 2019 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, è da considerarsi totalitaria e quindi formalmente costituita e atta a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina della Commissione di valutazione della gara sui pasti a domicilio;
- 2) Approvazione del testo della Convenzione di Adesione alla S.U.A. - Provincia di Varese;
- 3) Varie ed eventuali.

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.

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.

1) **Nomina della Commissione di valutazione della gara sui pasti a domicilio.**

Il Vice Presidente Sebastiano,

*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*



Richiamato il proprio verbale n. 1 del 11.01.2019, con il quale:

- al punto 1) si approvava l'elenco delle ditte che avevano presentato la propria manifestazione di interesse ad essere invitati a partecipare alla 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 Preparazione, Confezionamento e Trasporto di Pasti Caldi a Domicilio;
- al punto 2) si approvava la documentazione di gara per la 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 Preparazione, Confezionamento e Trasporto di Pasti Caldi a Domicilio;

Dato atto che la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 8 febbraio 2019 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"*;

il Vice Presidente Sebastiano propone di nominare le persone di seguito indicate come membri della commissione giudicatrice:

- Luca Secchi – Direttore dell'Azienda;
- Sara Di Nardo – Assistente Sociale dell'Azienda;
- Annelisa Viola – Impiegata amministrativa;

e di nominare il Direttore Luca Secchi quale Presidente della commissione;

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 – Luca Secchi
- b. Membro – Sara Di Nardo

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)

Tel. 0331.502118 – Fax 0331.502118 – e-mail: segreteria@aziendapecialemedioolona.it

Sito web: www.aziendapecialemedioolona.it



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

c. Membro e verbalizzante – Annelisa Viola

Alle h 18.00 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 e consigliere

Antonio Sebastiano

Il Consigliere

Mauro Pigni