

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 16.30, regolarmente convocato a norma di legge e dello Statuto Sociale, si è riunito in Bologna, presso la Sede della Società sita in Piazza XX Settembre, 6 , il Consiglio di Amministrazione della Società AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Studio di Fattibilità per la riqualificazione dell'immobile: decisioni e delibere conseguenti
- 2) Atti per gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell'edificio dell'autostazione di bologna: decisioni e delibere conseguenti

Omissis

Presso la Sede della Società sono presenti all'ora convenuta i Sig.ri:

Dr. David Pierinelli	– Presidente
Avv.to Eleonora Conforti	– Consigliere
Dr. Riccardo Crosara	– Consigliere

Il Presidente dell'Assemblea comunica che, a seguito emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, il Presidente del Collegio Sindacale dr. Sergio Graziosi e i Sindaci Dr.ssa Maria Isabella De Luca e Dr.ssa Patrizia Preti seguiranno la seduta in videoconferenza così come previsto dall'art. 16.5 dello Statuto Societario.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed essendo presenti tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la riunione e ne assume la presidenza.

Assistono inoltre alla riunione, con il consenso dei presenti, la dipendente Righetti Paola, con il ruolo di Segretaria, il dipendente Benazzi Gabriele, e l'ing. Matera Margherita, RUP della Società.

Si passa quindi, con il primo punto all'Ordine del Giorno:

O.d.G. n. 1: Studio di Fattibilità per la riqualificazione dell'immobile: decisioni e delibere conseguenti

Il Presidente cede la parola alla dipendente Matera, in qualità di RUP, la quale introduce lo studio di fattibilità sviluppato dallo studio Conato per la gara di ingegneria che dovrà essere bandita. Il RUP spiega brevemente gli obiettivi della ristrutturazione e quali siano gli elaborati che compongono lo studio di fattibilità, come da normativa vigente. Chiede se vi siano dubbi circa quanto da lei espresso e la Dott.ssa Preti richiede spiegazioni sugli onorari della prestazione di ingegneria. Il RUP Matera illustra come i compensi sono stati calcolati sulla base dell'importo dei lavori, nel rispetto del DM 140/2012. La Dott.ssa De Luca domanda quindi gli importi complessivi stimati per la gara e il RUP riferisce quanto calcolato, ossia: 436.832,60 euro per l'attività di progettazione

definitiva ed esecutiva ed 317.777,11 euro per l'attività successiva di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Terminata l'esposizione, il Presidente Pierinelli propone di passare al secondo punto, strettamente collegato al primo.

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del Giorno.

O.d.G. n. 2: Atti per gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell'edificio dell'Autostazione di Bologna: decisioni e delibere conseguenti

Riprende quindi la parola il RUP Matera, la quale partendo proprio dagli importi complessivi stimati per la gara e appena relazionati al punto 1 all'Ordine del Giorno, procede ad illustrare gli *“atti per gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell'edificio dell'Autostazione di Bologna”*. Tali atti sono stati redatti dallo studio dell'Avv. Pellizzer, congiuntamente ai dipendenti Matera e Benazzi. Il RUP Matera chiarisce i punti salienti del disciplinare di gara: la presenza di criteri *qualitativi* (busta tecnica) e *quantitativi* (busta economica). Il Dott. Crosara domanda come sia stato organizzato il punteggio e il RUP Matera risponde che al valore tecnico sono stati attribuiti 70 punti, per l'economico 25 e per i tempi 5, questo al fine di garantire una selezione

basata su alti requisiti tecnici dei partecipanti.

Il RUP Matera aggiunge che, vista la complessità e la peculiarità della procedura oggetto di esposizione, per una maggior tutela di Autostazione di Bologna, ci si è avvalsi di un consulente specializzato nella gestione della piattaforma Intercent-ER, sia per la stesura degli atti, sia per quella che sarà la gestione telematica della gara. La società alla quale ci si è rivolti è Maggioli srl, specializzata in appalti pubblici.

La pubblicazione della gara è stata prevista il 25.01.2021, previo confronto, a breve termine, del Presidente con il Comune.

Riprende la parola il Presidente, ringraziando l'Ing. Matera per l'esposizione.

Il Presidente informa il Consiglio che, pur essendo l'ing. Matera RUP e RASA di Autostazione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice degli Appalti) e dell'art. 33-ter del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, occorre che ogni Stazione Appaltante nomini formalmente un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in ordine all'affidamento di forniture di beni e servizi, e un Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.).

Propone quindi formalmente di affidare l'incarico di RUP e RASA all'Ing. Margherita Matera, nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell'edificio dell'Autostazione di Bologna.

Il Consiglio all'unanimità approva la nomina di RUP/RASA all'ing. Margherita Matera.

Il Presidente propone quindi l'approvazione dello studio di fattibilità unitamente a tutti gli atti di gara appena relazionati.

Il Consiglio di Amministrazione all'Unanimità decide di approvare il progetto redatto dallo Studio dell'Arch. Conato e gli atti della gara presentati.

L'ing. Matera Margherita esce dalla riunione.

Il Presidente propone di passare alla discussione del settimo punto all'ordine del Giorno.

Omissis

Alle ore 18.30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

La Segretaria

Il Presidente

Paola Righetti

David Perinelli