

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE**  
**ENTE di BACINO VR4**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO COSTITUITO A' SENSI ART. 25 L. 142/90  
Sede legale ed amministrativa: Via Labriola, 1 - 37054 NOGARA (VR)

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Prot. n. 714/10

Seduta n. 182

Verbale della deliberazione n. 1145

in data 28 luglio 2010

**Oggetto: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.**

L'anno duemiladieci ventotto del mese di luglio alle ore 16,00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione del "Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese" si è riunito in Nogara nella sede del Consorzio, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente ing. Gastone Vinerbini ai sensi dell'art. 29, comma 3 lettera a) del vigente Statuto

Sono presenti i Sigg.ri:

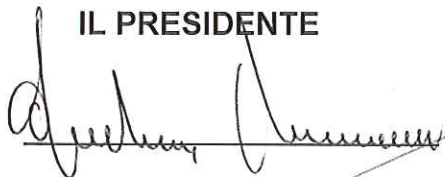
			Presente	Assente
1	Vinerbini Gastone	Presidente	x	
2	Ambrosi Lorenzo	Consigliere	x	
3	Ceolaro Luca	Consigliere		x
4	Gennari Andrea	Consigliere		x
5	Zago Maria Rosa	Consigliere	x	

Assiste il Direttore Generale Ennio Vaccari.

E' presente il dr. Fabrizio Veronesi, Componente del Collegio dei Revisori.

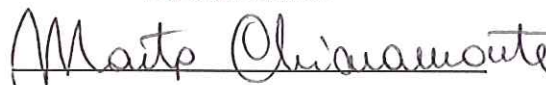
Verbalizza la rag. Marta Chiamonte con delega conferita dal Direttore Generale con prot. 713 in data 28/07/2010.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

verbalizzante



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE   
CONTRARIO

Il responsabile del Servizio Marta Chiamonte

FIRMA \_\_\_\_\_



***OGGETTO: Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.***

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sui verbali delle sedute n. 180 del 05/07/2010 e n. 181 del 12/07/2010 inviati ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità

**DELIBERA**

Di approvare i verbali delle sedute nn. 180 del 05/07/2010 e n. 181 del 12/07/2010.



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

*Verbale del Consiglio di Amministrazione*

*Seduta n. 180 del 05/07/2010*

Il giorno 05 luglio 2010 alle ore 15.00 presso la Sede del Consorzio, in Via A. Labriola, Nogara, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Gastone Vinerbini Presidente
2. Ambrosi Lorenzo Consigliere
3. Ceolaro Luca Consigliere.
3. Gennari Andrea Consigliere
4. Zago Maria Rosa Consigliere

Assiste alla seduta il Direttore Generale Ennio Vaccari.

Funge da Segretario verbalizzante la rag. Marta Chiaramonte, responsabile del servizio contabile, con delega conferita dal Direttore Generale in data 29/06/2010, prot. 621/10.

**1) OGGETTO: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.**

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta n. 179 del 31/05/2010 inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità approva.

(delibera n. 1136)

**2) OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento della progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo integrato con la rete elettrica con potenza minima di 90 KWp e massima di 99 KWp e manutenzione straordinaria della copertura - CIG 0492917FF5 - CUP H12C10000310005 - approvazione verbale commissione di gara.**

Il Presidente richiama i disposti del provvedimento n. 1133 del 31 maggio scorso.

Con nota prot. 526/10 in data 03/06/2010 si è provveduto a contattare le ditte individuate dal

Consiglio di Amministrazione, trasmettendo loro la lettera di invito indicante le modalità di partecipazione alla gara e che prevedeva il 25 giugno quale ultima data per la presentazione delle offerte.

Entro la data utile è pervenuta unicamente la busta della Ditta ISCOM Spa di Pescantina (VR) e, come stabilito dalla lettera di invito, in data 28/06/2010 alle ore 10,00 si è riunita la commissione, la quale ha provveduto ad esaminare la regolarità della busta e dei relativi contenuti ed ha redatto il verbale che costituisce allegato "A" al presente provvedimento.

La commissione non ha ritenuto ricevibile l'offerta presentata dalla Ditta ISCOM Spa per i motivi espressi nel verbale e il Consiglio ritiene che riproporre la stessa procedura di gara potrebbe provocare ulteriori perdite di tempo considerando anche il periodo concomitante con le ferie estive e l'alternativa di abbassare i KWp comporterebbe un aggravio di costi ed un'antieconomica dilazione dei tempi di ammortamento.

Per quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, visto il parere favorevole del responsabile del Servizio contabile, preso atto della relazione della Commissione di gara, che costituisce allegato "A" al presente provvedimento, riscontrata la conformità degli atti, completamente edotto, all'unanimità delibera di prendere atto della relazione del Presidente e del verbale della commissione di gara.

Delibera di confermare non ricevibile l'unica offerta pervenuta per le motivazioni espresse nel verbale dalla commissione di gara e di sospendere la presente deliberazione conferendo incarico agli uffici di predisporre una nuova lettera di invito, modificata in alcuni aspetti tecnici, ma fermo restando l'importo a base di gara.

Delibera, altresì, di sottoporre la lettera di invito ad esame ed approvazione del Consiglio che si autoconvoca per il giorno 12 luglio p.v. alle ore 11,00 e di completare il presente

verbale una volta conclusa la seduta di cui sopra.

(delibera n. 1137)

3) **OGGETTO:** Lottizzazione S.Agostino in Comune di Castagnaro: stipula atti di compravendita – autorizzazione alla firma – esame e determinazioni.

Lo statuto consortile, all'art. 29, comma 2 prevede la rappresentanza legale in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale agisce non in proprio, ma nel pieno interesse dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Consorzio.

In questo periodo l'Ente è in fase di conclusione di trattativa per le vendite o cessioni a titolo oneroso dei terreni siti in loc. S. Agostino in Comune di Castagnaro e pertanto si rende necessaria apposita formale autorizzazione al Presidente per la stipula degli atti notarili.

Per quanto sopra, Il Consiglio di Amministrazione, visto lo statuto consortile, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata la necessità di procedere, completamente edotto, all'unanimità, delibera di conferire al Presidente autorizzazione e specifica delega, valida ed efficace fino a formale revoca, per vendere o cedere a titolo oneroso, con facoltà di firmare e stipulare i relativi atti in forma notarile, i terreni di proprietà del Consorzio nella Lottizzazione S.Agostino in Comune di Castagnaro, con facoltà di concordare clausole contrattuali con contenuto obbligatorio o reale, di stipulare i relativi contratti preliminari, di incassare, sempre in nome e per conto del Consorzio, i prezzi ed i corrispettivi delle cessioni, rilasciandone quietanza e rinunziando alle ipoteche legali.

(delibera n. 1138)

4) **OGGETTO: Progetto S.O.S. rifiuti – esame e determinazioni.**

Il Presidente richiama il provvedimento consiliare n. 1099 in data 12/10/2009 il Consiglio di Amministrazione deliberò l'incarico a C.E.A Legambiente di realizzare, anche per l'anno scolastico 2009/2010, per il progetto "S.O.S. Rifiuti: Ieri, Oggi... Domani", per un importo

complessivo di € 21.100 + IVA; importo che vede la copertura finanziaria da parte di Le.se. Spa, che ne ha opportunamente dato conferma con nota prot. 1029/09 del 01/10/2009.

Con il medesimo provvedimento, onsilare fu disposto, inoltre, di liquidare a C.E.A. Legambiente la somma stabilita solo dietro presentazione della seguente documentazione:

1. dettagliata relazione sullo svolgimento del progetto;
2. registri presenze suddivisi per istituti e classi partecipanti, debitamente firmati dagli operatori C.E.A. Legambiente Verona, dai responsabili della discarica e dagli insegnanti accompagnatori al fine di attestare la realizzazione dell'incontro;
3. questionari di gradimento compilati dagli insegnanti accompagnatori.

Con nota prot. 318/2010 in data 01/04/2010 la C.E.A. Legambiente Verona ha riproposto il percorso di educazione ambientale in oggetto da rivolgere agli istituti delle scuole medie inferiori e superiori della provincia di Verona, dando corsia preferenziale a quelli del Bacino VR4 organizzando le uscite didattiche da settembre 2010 a maggio 2011. Inoltre, da quest'anno, vista l'insistenza anche da parte delle scuole primarie, propone di allargare il progetto alle quinte classi, pensando un percorso ad hoc e laboratori specifici per questa fascia d'età, ferma restando la richiesta economica in €. 21.100,00 oltre IVA di legge.

Con nota prot. 604/10 in data 25/06/2010 la C.E.A. Legambiente Verona ha presentato il materiale per la rendicontazione sopra citato.

Il Consiglio reputa il progetto in questione di effettivo interesse per le giovani generazioni, che saranno aiutate a prendere coscienza dei vari problemi ambientali causati dalla produzione e dall'errato smaltimento dei rifiuti.

Con nota prot. 630/10 in data 02/07/2010 Le.se Spa ha trasmesso, per opportuna conoscenza, la proposta per l'aggiornamento della tariffa di conferimento all'impianto di Torretta, a valere dal 01/01/2011 e, al punto 6.3 di tale documento, viene riportato un importo di €. 25.000,00 impegnato per attività formativa e quindi risulterebbe un risparmio di



circa 4.000,00 euro tra il costo del progetto e lo stanziamento in tariffa da parte di Le.se Spa.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; vista la proposta di Legambiente di concerto con Le.Se Spa; visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prendere atto della relazione del Presidente.

Delibera, inoltre, di incaricare C.E.A. Legambiente Verona alla realizzazione del progetto anche per l'anno 2010/2011, con la precisazione che lo stesso sia rivolto esclusivamente alle scuole medie inferiori e superiori ubicate nel territorio dei Comuni conferenti presso l'impianto di Torretta, ed in particolare quelli rientranti nel Bacino di utenza VR4.

Delibera, altresì, di proporre a C.E.A. Legambiente, qualora non si raggiungesse il numero di classi preventivate, di estendere il progetto alle classi delle scuole primarie dei Comuni conferenti presso l'impianto di Torretta, ed in particolare quelli rientranti nel Bacino di utenza VR4, attuando un percorso ad hoc e laboratori specifici per questa fascia d'età, ferma restando la richiesta economica e di richiedere la conferma di approvazione a Le.se Spa in merito all'attività formativa proposta da CEA Legambiente, con la possibilità di allargare il progetto alle scuole primarie.

Il Consiglio delibera, inoltre, sia di corrispondere a C.E.A. Legambiente Verona la somma di € 21.100,00 oltre IVA, che verranno tutti rimborsati da Le.Se Spa, sia di proporre a Lese Spa di utilizzare la somma residua desumibile dal documento di aggiornamento della tariffa, per la costituzione un fondo a favore di attività formative nell'ambito della riduzione e migliore differenziazione dei rifiuti e di richiedere la differenza non stanziata nei precedenti anni, oppure di accumularla per l'anno scolastico successivo, al fine di consentire l'accesso al progetto di maggiori studenti possibile.

Il Consiglio dispone di corrispondere a C.E.A. Legambiente Verona, la somma di € 19.500, + IVA, come da fattura n. 6 del 18/06/10, allegata agli atti, una volta incassati da Le.se Spa, in relazione al progetto realizzato nell'anno scolastico 2009/2010 e di confermare, anche per il nuovo progetto, la liquidazione delle somme destinate previa presentazione della stessa documentazione richiesta per l'anno precedente e di dare opportuna comunicazione dell'adozione del presente provvedimento a CEA Legambiente Verona e a Le.se Spa.

(delibera n. 1139)

**5) OGGETTO: Reintegro fondo per spese minute - esame e determinazioni.**

Il Presidente richiama la deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 29/05/2000 n. 60 con cui è stato aumentato il fondo di gestione per minute spese da L. 2.000.000.=, secondo quanto stabilito dalla delibera dell'Assemblea n. 07 del 05/07/1997, a L. 5.000.000. pari a € 2.582,28=.

Nella medesima deliberazione è stato disposto che il reintegro sia effettuato con apposito provvedimento e su presentazione della relativa elencazione di spesa.

Le spese sostenute dal 01/05/2009 al 31/05/2010 sono dettagliate nell'allegato sub "A" al presente provvedimento, che riporta un totale da reintegrare di € 2.060,93.

Si rende necessario pertanto, integrare il dispositivo richiamato.

Il Consiglio di Amministrazione, completamente edotto, all'unanimità delibera di integrare il fondo minute spese per un totale di € 2.060,93 (duemilasessantaeuro,93), in ottemperanza alla deliberazione dell'Assemblea n. 60 del 29/05/2000.

(delibera n.1140)

**6) OGGETTO: nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'ecocentro di Casaleone: esame e determinazioni.**

Relaziona il Presidente.

Con provvedimento n. 1134 in data 31/05/2010 è stato approvato il progetto definitivo per il

completamento di un ecocentro esistente sul territorio del Comune di Casaleone.

In detto provvedimento si rilevava la necessità di individuare il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Progetto ed il Consiglio ha determinato di richiedere la disponibilità di un incaricato del Comune stesso o, nell'impossibilità, di qualche Comune limitrofo.

Da ripetuti contatti telefonici intercorsi con il Comune di Casaleone, non è stato possibile reperire alcuna figura professionale per la copertura dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e, con precedente provvedimento n. 1070 in data 05/05/2009 il Consiglio di Amministrazione determinò di incaricare il geom. Galli del Comune di Salizzole quale R.U.P. degli interventi che il Consorzio sta realizzando oltre che a Casaleone, anche a Bovolone e Isola della Scala, riconoscendo allo stesso un compenso forfetario lordo di €. 1565,00.

Alla data del 31 maggio scorso non era stata resa nota al Consiglio l'adozione del provvedimento n. 1070 di cui sopra.

Stante che i contatti intercorsi con il Comune di Casaleone non hanno dato esiti positivi per questioni organizzative interne al Comune stesso, il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visti i precedenti provvedimenti citati in premessa, completamente edotto, all'unanimità delibera di confermare i disposti del precedente provvedimento n. 1070 in data 05/05/2009 convalidando l'incarico al geom Galli del Comune di Salizzole.

(delibera n. 1141)

7) OGGETTO: varie ed eventuali.

Il Presidente relaziona quanto segue.

1. Al termine della seduta consiliare si terrà un incontro con i funzionari della Regione Veneto in merito al "Piano d'Area delle Pianure e delle Grandi Valli Veronesi". Stante che la

Regione Veneto è giunta alla fase di approvazione definitiva del Piano, è stato organizzato questo incontro per consentire alle Amministrazioni interessate di presentare eventuali osservazioni prima della definizione conclusiva.

Il Consiglio prende atto.

2. In data 04/06/2010 si è provveduto alla richiesta di rinnovo dell'affidamento in c/c presso Crediveneto, portando l'importo da 1.700.000,00 euro a 1.550.000,00 euro. In data 02/07 u.s. è stato richiesto all'Istituto lo stato della pratica e, con mail in pari data è stato confermato il rinnovo fino a tutto il 31/12/2010, alle condizioni contrattuali precedenti.

Il Consiglio prende atto.

3. si ricorda che il 16 luglio sarà la giornata del S.Patrono del paese di Nogara e pertanto, anche in conformità del CCNL Federambiente, si propone la chiusura degli uffici.

Il Consiglio approva.

4. Al fine dell'abbattimento di parte delle spese relative a ratei su ferie residue e conseguente IRAP sulle medesime, durante il mese di agosto 2009 è stata applicata una riduzione dell'orario lavorativo, tenendo aperti gli uffici solo al mattino con orario 08-13.

Il Consiglio approva tale iniziativa anche per l'anno in corso, precisando che la riduzione d'orario potrà essere applicata compatibilmente con i lavori di sostituzione del tetto e di installazione dell'impianto fotovoltaico.

5. Il 31 dicembre prossimo risulta in scadenza la convenzione per il servizio di cassa in essere da tempo con Unicredit Banca Spa. Stante che il testo prevede l'eventuale disdetta tre mesi prima della scadenza e che per legge non ne è più consentito il rinnovo tacito, il Consiglio dispone che entro il 30 settembre siano interpellati almeno tre istituti di credito per la conseguente presentazione delle loro proposte.

6. In data data 30 giugno u.s. si è tenuta l'assemblea della partecipata Centro Servizi Distretto del Mobile, per l'approvazione del bilancio consuntivo 2009, che ha chiuso con una

perdita di circa 418.000 euro. Tale risultato viene appianato senza l'intervento dei Soci, in quanto presenti fondi sufficienti. Sono stati rinviati a settembre, invece, gli altri punti all'ordine del giorno, inerenti prevalentemente la nomina di un consigliere e del nuovo collegio dei revisori. Il Presidente rileva come da tempo sia stata adottata da parte del Consorzio una deliberazione di volontà di cessione quote sociali, mantenendo solo il 5% del 23,20% attuale e come, nel corso dell'Assemblea siano emerse alcune perplessità da parte del socio Camera di Commercio di Padova in merito all'attuale forma societaria.

Il Consiglio prende atto.

7. Nella mattinata del 6 luglio si terrà una riunione tecnico-organizzativa in merito all'eventuale promozione dei pannolini lavabili. Trattasi di un progetto che consentirebbe sia un discreto abbattimento dei conferimenti di pannolini usa e getta in discarica, sia un consistente risparmio alle famiglie che hanno bambini in età da pannolino.

Viene rilevato come tale iniziativa potrà assumere importanza se supportata da strumenti validi ed efficaci.

Il Consiglio prende atto.

(delibera n. 1142)

8) OGGETTO: anticipazione ordinaria di cassa di Euro 200.000,00

Argomento aggiunto in seduta ai sensi dell'art. 26 comma 2 del vigente statuto e dell'art. 5 comma 3 del regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio si trova in momentanea difficoltà di capienza di cassa, dovuta essenzialmente ai noti problemi dei conferimenti presso la discarica di Torretta, sopportati per tutto l'esercizio 2009 e nei primi mesi del 2010 e in forza di una convenzione stipulata nell'anno 1998 per il servizio di cassa con Unicredit Banca, vi è la possibilità di richiedere anticipazioni di cassa ad un tasso quantificato con uno 0,50% in più dell'ex Tasso Ufficiale di Sconto vigente tempo per tempo, franco di commissione sul massimo scoperto e con liquidazione

trimestrale. La normativa prevede la richiesta di tali anticipazioni per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate correnti dell'ultimo bilancio approvato e pertanto, l'importo richiedibile ammonta a circa €. 200.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, visto l'art. 26 comma 2 del vigente statuto, visto l'art. 5 comma 3 del regolamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con provvedimento n. 1058 del 09/04/2009, visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera quanto segue.

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di accettare l'anticipazione ordinaria di Euro 200.000, concessa dall'UniCredit Banca S.p.A. per necessità ordinarie di gestione con scadenza 31/12/2010;
- 3) di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le condizioni previste dal vigente contratto di Cassa sopra citato;
- 4) di dare atto che la Banca viene autorizzata ad addebitare sul conto dell'ente, alla scadenza di ogni trimestre, gli interessi e le competenze di volta in volta maturati sulla presente anticipazione. Questo Ente si impegna ad emettere, entro il più breve tempo possibile, il relativo mandato di pagamento;
- 5) di rimborsare quanto usufruito con la riscossione di tutte le entrate correnti di bilancio;
- 6) di consentire all'UniCredit Banca S.p.A., qualora lo ritenesse necessario, la facoltà di ridurre o revocare l'anticipazione di cui trattasi e di assumere pertanto l'impegno, in tal caso, di provvedere entro 15 giorni dall'invito scritto della Banca a rimborsare quanto eventualmente usufruito in eccedenza all'accordato. Qualunque ritardato rimborso, salvo le più gravi conseguenze in quanto possa costituire inadempienza contrattuale, sarà soggetto, senza necessità di diffida, ad un interesse di mora pari al tasso applicato

sull'anticipazione maggiorato di un punto.

- 7) Di assumere a carico dell'Ente ogni eventuale spesa ed onere fiscale conseguenti all'operazione;
- 8) Di assumere, fin da ora, in relazione al fido di che trattasi, l'impegno;
- 9) Di non cedere le entrate sopra citate senza il nulla osta dell'UniCredit Banca S.p.A. sino a che permanga in essere l'anticipazione di cui trattasi e non venga estinto il debito dipendente dall'anticipazione;
- 10) Di accollarsi nei confronti dell'UniCredit Banca S.p.A, ogni e qualsivoglia aggravio in ordine fiscale che dovesse discendere dall'anticipazione di che trattasi;
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

(delibera n. 1143)

Alle ore 16,45, null'altro essendovi da deliberare, viene dichiarata chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VERBALIZZANTE

Ing. Gastone Vinerbini

rag. Marta Chiaramonte





CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

*Verbale del Consiglio di Amministrazione*

*Seduta n. 181 del 12/07/2010*

Il giorno 12 luglio 2010 alle ore 11.00 presso la Sede del Consorzio, in Via A. Labriola, Nogara, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Gastone Vinerbini Presidente
2. Ambrosi Lorenzo Consigliere
3. Ceolaro Luca Consigliere.
3. Gennari Andrea Consigliere
4. Zago Maria Rosa Consigliere

Assiste alla seduta il dr. Giuseppe Capra.

Verbalizza il Direttore Generale.

1) OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento della progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico di tipo integrato con la rete elettrica con potenza minima di 90 KWp e massima di 99 KWp e manutenzione straordinaria della copertura -CIG 0511602B50 - CUP H12C10000310005 - approvazione lettera di invito.

Il Presidente richiama il precedente provvedimento n. 1137 in data 05 luglio 2010 il Consiglio di Amministrazione deliberò di prendere atto del verbale della commissione di gara per i lavori di cui all'oggetto, ratificandone gli esiti e confermando non ricevibile l'unica offerta pervenuta, per le motivazioni espresse nel verbale stesso.

Ricorda che il provvedimento di cui sopra fu sospeso in attesa della predisposizione, da parte degli uffici, di una nuova lettera di invito, modificata in alcuni aspetti tecnici, ma fermo restando l'importo a base di gara.

Gli uffici hanno ottemperato ai disposti del Consiglio di Amministrazione, predisponendo

una nuova lettera di invito, che necessita di approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, sentito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ravvisata la necessità di procedere, visto il parere favorevole del responsabile del servizio contabile, completamente edotto, all'unanimità delibera di prendere atto della relazione del Presidente e di approvare il nuovo testo della lettera di invito che costituisce allegato "A" al presente provvedimento.

Dispone, inoltre, di inviare la nuova lettera di invito a tutte le seguenti ditte, precedentemente invitate:

- a) ISCOM Spa di Pescantina (VR);
- b) EDILSTASI srl di Verona;
- c) ENECOM ITALIA srl di Torino (filiale di Verona);
- d) WI-SOLAR di Trento;
- e) SAFEM srl di Bovolone (VR);
- f) BLUE ENERGY Control di Vicenza;
- g) ELETTRDOMUS di Favalli Alessandro di Bovolone (VR)

Il Consiglio delibera, altresì, di confermare la composizione della commissione di gara nei Sigg.ri:

- a) ing. Luca Tenuti, Presidente;
- b) ing. Valerio Fabbretti, Componente;
- c) rag. Marta Chiaramonte, Segretario

e di riservare l'adozione di successivo provvedimento per l'aggiudicazione della gara e per la determinazione dei compensi dei componenti la commissione.

(delibera n. 1144)

Alle ore 11,30 null'altro essendovi da deliberare, viene dichiarata chiusa la seduta.

II PRESIDENTE

Ing. Gastone Vinerbini

IL SEGRETARIO

Ennio Vaccari

