

STU Reggiane s.p.a.
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia società per azioni
capitale sociale euro 13.148.879,00 versato per euro 2.726.879,00 i.v.
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro **delle Imprese**
tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351
società per la trasformazione urbana
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

>>

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.84
DEL 04/10/2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 4 (quattro) del mese di ottobre, dalle ore 13:25 in Reggio nell'Emilia, presso l'ufficio del Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione Sociale del Comune di Reggio Emilia alla via Farini,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

della società per azioni "**Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.**" e, in forma abbreviata, "**STU Reggiane s.p.a.**", con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 302139;

sono presenti

Giulio Santagata, nato a Zocca MO il giorno 1 ottobre 1949, residente in Modena MO alla via Notari 98, codice fiscale SNT GLI 49R01 H183G, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Severina Di Comite, nata a Bari BA il giorno 16 ottobre 1965, residente in Reggio nell'Emilia RE alla via Ponte Besolario 2, codice fiscale DCM SRN 65R56 A662 K, Consigliere, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

Luca Torri, nato a Castelnuovo né Monti RE il giorno 16 aprile 1965, residente in Reggio nell'Emilia RE, codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, Consigliere;

sono altresì presenti

i membri del Collegio Sindacale della Società, nella persona del:

- Presidente del Collegio, dott. **Alessandro Beltrami**, nato a Reggio Emilia RE il 27.03.1971, codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto ;
- Sindaco, dott.ssa **Elena Iotti** nata a Reggio Emilia RE il 15.10.1979, codice fiscale TTILNE79R55H223E, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;
- Sindaco dott.ssa **Elena Fedolfi**, nata a Scandiano RE il 12.02.1976, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Giulio Santagata, il quale dà atto dei presenti come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta. Constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione della società STU Reggiane s.p.a. è oggi riunito per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) *determina a contrarre per l'affidamento del servizio di direzione lavori nell'ambito dei lavori relativi al primo stralcio della Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza, della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia - CUP J89J14000850007;*
- 2) *determina a contrarre per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio della Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza, della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia - CUP J89J14000850007.*

Il Presidente invita quindi i presenti a designare il Segretario per l'assistenza alle operazioni di competenza della Presidenza. I presenti, all'unanimità, designano quale Segretario il Consigliere Luca Torri, il quale dichiara di acconsentire ad assumere l'incarico.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente

constata e fa constatare

- che non è stato possibile rispettare le formalità di convocazione della riunione previste dallo statuto sociale ai comma 28.1, 28.2 e 28.3 dell'articolo 28.;
- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in difetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica;
- che partecipano alla seduta la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti del Collegio Sindacale;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per la valida costituzione della riunione, essendo presenti la totalità degli amministratori e membri del collegio sindacale.

Dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 28. comma 28.4 dello Statuto ed è idonea a deliberare in merito all'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dei su citati punti all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere delegato Luca Torri il quale ricorda che tra i poteri attribuitigli in occasione della riunione di Consiglio di Amministrazione del 04/03/2016 risultano anche i seguenti:

- 3.15 *sottoscrivere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito al testo dei bandi e delle lettere d'invito o comunque degli atti che indicano le procedure, tutti gli atti delle procedure ad evidenza pubblica funzionali alla acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), con la sola esclusione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva, riservati alla competenza del Consiglio;*

Il consigliere delegato illustra come:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane spa n° 53 del 1/03/2017, stato stati approvati:
 - il progetto esecutivo relativo al primo stralcio della Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza, della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell' "Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia - CUP J89J14000850007, per un importo complessivo pari ad € pari ad € 5.432.897,70 di cui per lavori euro 4.241.995 (IVA esclusa) oltre a euro 82.900 per oneri della sicurezza;
 - il testo del bando e dei relativi atti per dare corso alla gara ad evidenza pubblica, mediante procedura di affidamento aperta ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione in base all'articolo 95 dello stesso decreto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 6/07/2018 si è provveduto alla pubblicazione della procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, nei modi e nei termini di legge, la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara di cui trattasi, come di seguito elencato:
 - sezione Amministrazione trasparente del sito internet di Stu Reggiane SpA;
 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5[^] Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 78 del 06/07/2018;
 - Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia in data 09/07/2018;
 - Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia in data 09/07/2018;
 - SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali) della Regione Emilia-Romagna, in data 9/07/2018;
 - Gazzetta aste e appalti pubblici del 09/07/2018;
 - Albo Pretorio online della Gazzetta aste e appalti pubblici dal 09/07/2018;
 - Quotidiano locale La Gazzetta di Reggio del 09/07/2018.
- entro il termine perentorio del giorno 30 agosto 2018, ore 13:00, presso l'Archivio comunale-Protocollo generale del Comune di Reggio Emilia sono pervenute, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 2 (due) offerte, così come attestato (agli atti) dall'ufficio Archivio e Protocollo:
 1. **RTI costituendo SICREA spa - mandataria,** UNIRECUPERI SRL - mandante P.G. 2018/109491 del 30/08/2018;
 2. **RTI costituendo PYPE LYNE SRL - mandataria,** CONSORZIO COSTRUCENDO SRL - mandante, CONSORZIO CAMPALE STABILE - mandante P.G. 2018/109425 del 30/08/2018.
- con determina dell'Amministratore Delegato n. 64 del 7.09.2018 è stato approvato il Verbale di gara della seduta pubblica, ammettendo alla fase

successiva della procedura di gara in argomento tutti e 2 (due) gli offerenti di cui sopra;

- con determina dell'Amministratore Delegato n. 70 del 18.09.2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice della procedura aperta ai sensi degli articoli 30 e 60 del D. Lgs 50/2016, da aggiudicare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la valutazione delle offerte qualitative da parte della Commissione Giudicatrice è tutt'ora in corso.

Il consigliere delegato illustra la comunicazione PS n° 353 del 4/10/2018 con cui il RUP dell'intervento in oggetto, arch. Massimo Magnani, precisa che:

“Al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti alla fase di affidamento dei lavori di riqualificazione del capannone 17 è necessario conferire gli incarichi professionali per:

- *l'ufficio di direzione lavori;*
- *il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.”*

Precisato che le attività sopra elencate ricadono nelle fattispecie previste all'art. 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Rilevato che occorre attivare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dei suddetti incarichi professionali, indispensabili affinché possa darsi corso ai lavori di riqualificazione del Capannone 17 secondo quanto deliberato dal CdA.

Verificato che per l'affidamento dei suddetti servizi professionali non sussiste la possibilità di utilizzare le convenzioni C.O.N.S.I.P., così come non è possibile ricorrere agli strumenti di acquisto di beni e servizi approntati dalla Regione Emilia Romagna e gestiti dall'Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER, in quanto, al momento della stesura della presente comunicazione non sono attive, né sono in corso di attivazione convenzioni per la tipologia di servizio.

Dato atto che in base ai parametri di cui al DM 17/06/2016:

- l'onorario professionale da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di direzione dei lavori risulta definito in € 191.070,61 (eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi), sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed è affidato tramite procedura aperta, con le modalità previste all'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'onorario professionale da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione risulta definito in € 94.463,59 (eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi) sotto soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ed è affidato tramite procedura aperta, con le modalità previste all'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Il consigliere delegato illustra inoltre come, conseguentemente, occorre approvare il testo dei bandi e dei relativi atti, qui richiamati, per dare corso alle gare ad evidenza pubblica, mediante procedura di affidamento aperta ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con aggiudicazione in base all'articolo 95 dello stesso decreto, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dopo esauriente discussione, il consiglio,

all'unanimità,

con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente,

- 1) determina di attivare la procedura di affidamento per il servizio di direzione dei lavori dell'intervento indicato in oggetto, tramite procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con un importo di onorario professionale da porre a base di gara di € 191.070,61 (eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi), calcolato con i parametri di cui al DM 17/06/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) determina di attivare la procedura di affidamento per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento indicato in oggetto, tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con un importo di onorario professionale da porre a base di gara di € 94.463,59 (eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi), calcolato con i parametri di cui al DM 17/06/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) approva il testo dei bandi e tutti gli atti di gara predisposti per le procedure aperte di cui sopra;
- 4) da mandato all'Amministratore Delegato affinché sottoscriva tutti gli atti conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare in merito a questi punti all'ordine del giorno, l'Amministratore delegato, alle ore 14,00 di questo giorno 4 Ottobre 2018, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente del c.d.a

(Giulio Santagata)

