

PARCAM S.R.L.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PARCAM S.r.l.

Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7

Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 30 gennaio 2020

Il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 9.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Palazzo Giureconsulti, in via Mercanti 2, Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

DELIBERE

1. *Approvazione verbale seduta precedente;*
2. *Approvazione Piano Triennale Prevenzione e Corruzione: delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Integrazione e modifica regolamento spazi: delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Incarico per revisione MOG: delibere inerenti e conseguenti;*
5. *Sottoscrizione patto co-vendita Autostrade Lombarde S.p.A.: delibere inerenti e conseguenti;*
6. *Piano Biennale Acquisti: delibere inerenti e conseguenti;*
7. *Piano di incentivazione 2020 - Definizione del piano di incentivazione per il Direttore Generale, definizione dell'obiettivo di carattere generale per il personale dipendente: delibere inerenti e conseguenti;*

INFORMATIVE

8. *Piano strategico M&P;*

Sede: Milano - Via Meravigli 7
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00= i.v.
Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 05822580964
Rea di Milano n. 1851073
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

PARCAM S.R.L.

9. *Presidio IT;*

10. *Piano partecipate Socio Unico;*

11. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Spada;
- il Consigliere Erica Corti;
- il Consigliere Alberto Grando (in audioconferenza);
- il Direttore Generale Piergiorgio Borgogelli;
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni;
- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti;
- il Sindaco effettivo Simone Bruno.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione il Dott. Alessandro Spada e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a mezzo e-mail inviata in data 24 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Sono presenti al Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Paola Amodeo, dirigente dell'area risorse umane di Parcam S.r.l., il Dott. Andrea Mascia, responsabile del controllo di gestione e l'Avv. Silvia Caruso, responsabile del supporto legale. Inoltre è prevista la presenza del Direttore di Milano&Partner per la discussione del punto 8 dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e pertanto può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

PARCAM S.R.L.

Delibere

OMISSIS

1) Piano Biennale Acquisti: delibere inerenti e conseguenti

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei contratti pubblici") dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 + IVA e che l'esecuzione di lavori pubblici di importo unitario stimato pari o superiore ad € 100.000,00 + IVA siano obbligatoriamente programmati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione avvenga tramite l'adozione di uno specifico "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" e di uno specifico "Programma triennale dei lavori pubblici".

Il Codice, all'art. 3 lettera a), include tra le Amministrazioni aggiudicatrici anche gli organismi di diritto pubblico e, pur non presentando tutte le caratteristiche di tali organismi, Parcam S.r.l. ritiene opportuno applicare la disposizione in argomento in quanto Società controllata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi", il "Programma triennale dei lavori pubblici" nonché gli aggiornamenti annuali agli stessi devono essere approvati da ciascuna

PARCAM S.R.L.

Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio.

Nell'ambito del citato "Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi", sempre in base alla norma in argomento, devono essere anche individuati i fabbisogni che possono essere eventualmente soddisfatti con capitali privati.

Nell'ambito del citato "Programma triennale dei lavori pubblici" sono individuati i lavori da avviare nella prima annualità, con indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio.

A seguito della ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi di Parcam S.r.l. per il biennio 2020-2021, l' U.O. Gare Aziende speciali ha predisposto uno schema di "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi" di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00 + IVA, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v. Allegato A).

Il Programma non include gli approvvigionamenti "in house", in quanto autoproduzioni, anche in conformità con quanto indicato da Unioncamere nazionale.

A seguito di analoga ricognizione riguardante i lavori pubblici per il triennio 2020-2022, l'U.O. Gare Aziende speciali ha predisposto uno schema di "Programma triennale dei lavori pubblici" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (v. Allegato B).

Il Programma riguarda l'esecuzione di lavori che saranno attivati a seguito di procedure di gara la cui stazione appaltante è la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e di cui l'onere economico è di competenza di Parcam S.r.l..

PARCAM S.R.L.

La medesima norma prevede che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, il “Programma triennale dei lavori pubblici” e i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sia sul profilo del Committente (sezione “Amministrazione trasparente”) sia sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici dedicato a questo adempimento.

Il contenuto del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e del “Programma triennale dei lavori pubblici” allegati al presente provvedimento potrà essere modificato o implementato con successivi provvedimenti del Direttore per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore.

Il Direttore informa i presenti che nel prossimo Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione del bilancio verrà presentato il dettaglio di suddivisione delle spese di manutenzione e interventi programmati nei palazzi tra la proprietà socio unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Parcam S.r.l. a seguito di un accordo tra le parti che formalizza la ripartizione dei costi già approvati nel budget Parcam S.r.l. e nelle riunioni periodiche con il Socio Unico.

Il Consiglio di Amministrazione, atteso che il piano di acquisti prevede l’affidamento a terzi di lavori e servizi, in particolare per il restyling dei Palazzi, ritiene opportuno un approfondimento dei possibili effetti correlati alle disposizioni contemplate nell’art. 4 del D.L. 124/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per tale ragione viene deliberato di richiedere un parere fiscale, dando mandato al Direttore Generale di procedere in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all’unanimità

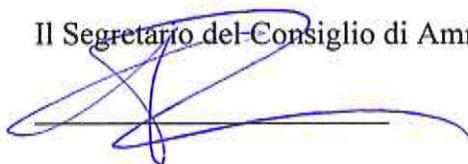
PARCAM S.R.L.

delibera

- 1. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo pari o superiore a € 40.000,00 + IVA di Parcam S.r.l. per il biennio 2020-2021, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e il “Programma triennale dei lavori pubblici” di importo pari o superiore ad € 100.000,00 + IVA per il triennio 2020-2022, di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2. di prendere atto che i suddetti Programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Azienda;**
- 3. di assicurare l'opportuna pubblicità ai due Programmi citati al punto 1) ed altresì agli aggiornamenti annuali degli stessi, secondo le previsioni di cui alle norme citate in premessa;**
- 4. di dare mandato al Direttore Generale affinché compia tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento e all'aggiornamento dei due Programmi nel corso degli anni 2020 e 2021.**

OMISSIS

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sede: Milano - Via Meravigli 7
Capitale Sociale Euro 10.000.000,00= i.v.
Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 05822580964
Rea di Milano n. 1851073
Socio Unico: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi