

PARCAM S.r.l.

Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7

Capitale Sociale = € 10.000.000

## VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 15 marzo 2019

Il giorno 15 marzo 2019 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) *Progetto bilancio d'esercizio 2018 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *budget 2019: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *approvazione del piano biennale degli acquisti: delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *consuntivazione degli obiettivi 2018 per il personale dirigente e amministratore delegato: delibere inerenti e conseguenti;*
- 5) *attribuzione incentivante anno 2019 e definizione piano di incentivazione per il personale dirigente e definizione obiettivo generale per il personale dipendente: delibere inerenti e conseguenti;*
- 6) *approvazione convenzione Camera di Commercio Smart city Parcam: delibere inerenti e conseguenti;*

- 7) *proposta modifiche regolamento tariffario sale a fronte delle operazioni di trasformazione delle aziende speciali del socio unico: delibere inerenti e conseguenti;*
- 8) *procedura rimborso spese di viaggio e procedura carte di credito aziendali (rilascio, utilizzo e controllo): delibere inerenti e conseguenti;*
- 9) *nomina del Responsabile della Conservazione dei documenti: delibere inerenti e conseguenti;*

#### INFORMATIVE

- 10) *convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 e per la nomina del collegio sindacale e della società di revisione;*
- 11) *relazione organismo Vigilanza: comunicazione;*
- 12) *varie ed eventuali.*

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alessandro Spada;
- i Consiglieri Erica Corti e Alberto Grando;
- 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 8 marzo 2019 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Sono presenti al Consiglio la Dott.ssa Paola Amodeo, dirigente dell'area risorse umane Parcam, e il Dott. Andrea Mascia, responsabile del controllo di gestione.

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

### OMISSIS

<b>3) Approvazione del piano biennale degli acquisti: delibere inerenti e conseguenti</b>
---

Il Direttore Generale informa che 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 Euro 40.000,00 + 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". 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 ritiene opportuno applicare la disposizione in argomento in quanto Società controllata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

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.

La medesima norma prevede che il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” e i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati sia sul profilo del Committente (sezione “Amministrazione trasparente”) sia sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici dedicati a questi adempimenti.

Il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”, nonché gli aggiornamenti annuali allo stesso, devono essere approvati da ciascuna Amministrazione nel rispetto dei propri documenti programmatori e in coerenza con il proprio bilancio.

A seguito della ricognizione dei fabbisogni di beni e servizi di Parcam S.r.l. per il biennio 2019-2020, 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 Euro 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.

Il contenuto del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” allegato 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 Consiglio di Amministrazione, sentito il relatore ed esaminata la documentazione allegata, all’unanimità

#### **D e l i b e r a**

- 1. di approvare il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 + IVA di Parcam S.r.l. per il**

biennio 2019-2020, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'Azienda;
3. di assicurare l'opportuna pubblicità al Programma ed altresì agli aggiornamenti annuali dello stesso, 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 del Programma nel corso degli anni 2019 e 2020.

#### OMISSIS

12) Varie ed eventuali.

Si propone il calendario relativo alle date dei prossimi Consigli di Amministrazione, che avranno luogo rispettivamente il 7 Maggio 2019 h 9.00, il 24 Luglio 2019 h 9.00, il 25 Ottobre 2019 h 9.00 e il 13 Dicembre 2019 h 9.00.

**Il Consiglio prende atto.**

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle h' 11.30.

Il Presidente Alessandro Spada

Il Segretario Corrado Bottoli

