

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 9/b
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 20 marzo 2024

Il giorno 20 marzo 2024 alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Delibere:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2) *Progetto bilancio d'esercizio 2023 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175: delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;*
- 5) *Consuntivazione obiettivi generali per l'anno 2023; attribuzione incentivante per l'anno 2023 per la Dirigenza aziendale e piano di incentivazione di lungo termine (LTI) 2022-2023: delibere inerenti e conseguenti;*
- 6) *Approvazione del nuovo piano di incentivazione di lungo termine (LTI) 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;*
- 7) *Aggiornamento sulla costituzione della società a responsabilità limitata Parcam Servizi S.r.l.: Delibere inerenti e conseguenti;*
- 8) *Piano Triennale Acquisti di beni e servizi e Piano Triennale Lavori 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;*

9) *Nomina collegio sindacale partecipata Fiera Milano S.p.A., presentazione lista socio di minoranza e approvazione modifiche statutarie parte straordinaria assemblea dei soci: delibere inerenti e conseguenti;*

10) *Protocollo d'intesa tra Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Associazione Milano & Partners, Parcam Srl, Promos Italia Scrl: delibere inerenti e conseguenti;*

Informative

11) *Relazione dell'Organismo di vigilanza;*

12) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;

l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli;

il Consigliere Alberto Grando (in videoconferenza);

Il Presidente del Collegio sindacale Antonio Guastoni (in videoconferenza);

il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in videoconferenza);

Assente giustificato: il Sindaco effettivo Simone Bruno;

Parteciperanno alla riunione la dott.ssa Paola Amodeo, Dirigente Area risorse Umane e Organizzazione per la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, il dott. Andrea Mascia responsabile controllo di gestione per la trattazione dei punti 2 e 7 all'ordine del giorno e l'organismo monocratico di vigilanza il prof. Andrea Lionzo per la presentazione della relazione organismo di vigilanza punto 11 all'ordine del giorno.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione la Dott.ssa Diana Bracco 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 13 marzo 2024 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

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.

Omissis

Omissis

Punto 8: Piano Triennale Acquisti di beni e servizi e Piano Triennale Lavori 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Delegato ricorda che l'art. 37 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 ("Codice dei contratti pubblici") dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 140.000,00 + IVA e l'esecuzione di lavori pubblici di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 150.000,00 + IVA siano obbligatoriamente programmati dalle Amministrazioni aggiudicatrici e che tale programmazione avvenga tramite l'adozione di uno specifico "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi" e di uno specifico "Programma triennale dei lavori pubblici".

Ai sensi dell' art. 1 comma 1 lettera q) dell' Allegato I.1 al Codice, tra le Amministrazioni aggiudicatrici sono inclusi gli organismi di diritto pubblico e Parcam S.r.l. applica la disposizione in argomento in quanto Società partecipata della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Il "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi", il "Programma triennale dei lavori pubblici" nonché gli aggiornamenti annuali agli stessi, devono essere approvati da ciascuna Amministrazione aggiudicatrice 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 triennio 2024-2026, l' Ufficio Acquisti ha predisposto lo schema di "Programma triennale degli acquisti di beni e servizi" di importo unitario pari o superiore ad Euro 140.000,00 + IVA, allegato al 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 2024-2026, l'Ufficio Acquisti, in accordo con l' Area Gestione Immobiliare e congressuale, ha predisposto lo schema di "Programma triennale dei lavori pubblici" allegato al presente provvedimento (v. Allegato B).

Dal mese di giugno 2023 Parcam S.r.l. è Stazione appaltante qualificata al livello “SF1” per i Servizi e le Forniture, pertanto in tale ambito può svolgere procedure di gara senza limitazione di importo mentre, poiché non è Stazione appaltante qualificata per i Lavori, in tale ambito può svolgere procedure di gara entro un importo di euro 500.000,00 + IVA.

Tenendo conto di quanto riportato al paragrafo precedente, le modalità di svolgimento delle procedure di gara per Lavori di importo superiore a euro 500.000,00 + IVA saranno valutate di volta in volta in accordo con il Socio unico.

In applicazione dell’Articolo 37 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’ Allegato I.5 al Codice (Art. 5 e Art. 7), il “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi”, il “Programma triennale dei lavori pubblici” e i relativi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito web di Parcam S.r.l. (sezione “Società trasparente”) e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, anche tenendo conto delle disposizioni della Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023.

Il contenuto del “Programma triennale degli Acquisti di beni e servizi” e del “Programma triennale dei lavori pubblici” potrà essere modificato o implementato, con successivi provvedimenti dell’ Amministratore Delegato, per sopravvenute esigenze aziendali ovvero qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore.

Il Consiglio all’unanimità

delibera:

- 1. di approvare il “Programma triennale degli Acquisti di beni e servizi” di importo pari o superiore a euro 140.000,00 (+ IVA) di Parcam S.r.l. per il triennio 2024-2026, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A) e il “Programma triennale dei Lavori pubblici” di importo pari o superiore ad Euro 150.000,00 (+ IVA) di Parcam S.r.l. per il triennio 2024-2026, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato B);**
- 2. di prendere atto che i due Programmi triennali sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell’Azienda;**

- 3. di assicurare l'opportuna pubblicità ai due Programmi triennali citati al punto 1) e agli aggiornamenti annuali degli stessi, in applicazione delle norme citate in premessa;**
- 4. di dare mandato all' Amministratore delegato affinché compia tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento e all'aggiornamento dei due Programmi triennali di cui al punto 1 nel triennio 2024-2026.**

Omissis

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 17.00

Copia conforme all'originale

Il Segretario Corrado Bottoli
