

ESTRATTO VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 GENNAIO 2023

Il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 16.30 presso gli uffici amministrativi di via Oberdan n. 4 in Bari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bari Multiservizi S.p.A., giusta convocazione a mezzo pec del 20.01.2023 e per raccomandata a.r., per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Omissis
- 4) Omissis
- 5) Omissis
- 6) Omissis
- 7) Omissis
- 8) Omissis
- 9) Omissis
- 10) Omissis
- 11) Omissis
- 12) Procedure di gara;
- 13) Omissis
- 14) Omissis
- 15) Omissis
- 16) Omissis
- 17) Omissis
- 18) Omissis

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori

- | | |
|-------------------------|-------------|
| • Avv. Francesco BIGA | Presidente |
| • Sig. Massimo Maiorano | Consigliere |
| • Avv. Maria Santoro | Consigliere |

nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Bari Multiservizi S.p.A. giusta Decreto del Sindaco di Bari n. 156 dell'11.06.2022 comunicato il 13.06.2022 e deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del Socio del 16.06.2022.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Alessandro Cacciapuoti
- Dott. Massimo Panza
- Dott. Stella Siciliani, Presidente

nominati componenti del Collegio Sindacale della Bari Multiservizi S.p.A. con provvedimento del Sindaco di Bari prot. n. 0174661/2021 del 05.07.2021 e successiva deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 06.07.2021.

Il Presidente informa che - giusta la situazione sanitaria in atto - la presente adunanza si svolge con la partecipazione mista via collegamento mediante web conference da remoto ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'art. 3, comma 1, del D.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 comunque in conformità dello statuto con la presenza fisica del medesimo Presidente presso la sede amministrativa aziendale e dei due consiglieri, mentre i componenti del collegio sindacale sono collegati via web su piattaforma Google meet attivata dalla società dalle 16.30 mediante invio di inviti ai seguenti indirizzi:

Omissis

Pertanto il Presidente, verificato che tutti i presenti, all'uopo singolarmente interpellati, dichiarano di sentire e vedere gli altri partecipanti, di aver ricevuto tutta la documentazione oggi in esame relativa ai punti all'ordine del giorno e che, dunque, sono nelle condizioni di partecipare all'odierna adunanza

DICHIARA

validamente costituita l'adunanza del consiglio di amministrazione e l'idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Previo consenso dei colleghi consiglieri in ragione delle funzioni attribuite, chiama a svolgere il compito di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo rag. Francesco Schiraldi che accetta e partecipa da remoto dalla propria stanza di lavoro sempre presso la sede aziendale collegato dall'indirizzo contabilita@barimultiservizi.it comunque presente nello stesso luogo del Presidente.

Omissis

b

PUNTO 12. PROCEDURE DI GARA

Omissis

i. Prot.n. 28 – Programmazione biennale di beni e servizi 2023-2024 e programmazione triennale dei lavori 2023-2025.

Il Direttore amministrativo, nella sua qualità di Referente per la programmazione, ha trasmesso con nota prot.n. 28 del 25.01.2023 il programma biennale 2023-2024 per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed il programma triennale dei lavori 2023-2025 pari o superiore ad e 100.000,00.

Il Consiglio, vista la nota prot. 28 e le schede ivi allegate, approva – ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. n. 14 del 16.01.2018, il programma biennale 2023-2024 per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed il programma triennale dei lavori 2023-2025 pari o superiore ad e 100.000,00 nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio. Dispone altresì l'esecuzione degli adempimenti connessi alla trasparenza.

Il Collegio prende atto con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti.

omissis

Non essendoci argomenti urgenti sopravvenuti sui quali discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.35.

F.to Il Segretario

Rag. Francesco Schiraldi

F.to Il Presidente

Avv. Francesco Biga

Il testo rappresenta un estratto conforme della verbalizzazione dell'adunanza di consiglio di amministrazione del 26/01/2023.

Bari, 17/02/2023

Il Presidente

Avv. Francesco Biga