

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20/02/2020 - ESTRATTO

Addì, giorno 20 del mese di Febbraio dell'anno 2020 alle ore 16:30, presso la sede legale della società, si è riunito il C.D.A. di "S.A.BA.R. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione di Warrant per nuovi bandi e benefici fiscali su anno 2020
2. Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
3. Approvazione dell'aggiornamento del PTPCT – Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020-2022
4. Conclusioni sulla partecipata Iniziative Ambientali
5. Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione della stazione di trasferimento dell'organico presso l'impianto
6. Accordi tra S.A.BA.R. S.p.A. e S.A.BA.R. Servizi S.r.l. a seguito della scissione
7. Varie ed eventuali

Sono presenti: l'arch. Paolo Gandolfi, la sig.ra Annalisa Corghi e il dott. Francesco Notari per il Consiglio di Amministrazione, il dott. Luigi Attilio Mazzocchi, la dott.ssa Roberta Labanti e il dott. Simone Rossi per il Collegio Sindacale, l'ing. Marco Boselli, Direttore di S.A.BA.R. S.p.A. e il dott. Giordano Mingori, tutti in qualità di invitati.

Sono presenti anche l'Amministratore Delegato di Warrant Group S.r.l., sig. Fiorenzo Bellelli insieme al Dott. Pierpaolo Cavani Responsabile ufficio studi e la Dott.ssa Erica Rusce, Consulente area sviluppo imprese di Warrant Hub S.p.A., per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Assume la presidenza l'arch. Paolo Gandolfi, in qualità di Presidente del C.d.A., il quale dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario l'ing. Marco Boselli.

Al primo punto all'Ordine del Giorno, **OMISSIS...**

Si passa alla trattazione congiunta del **Secondo e Terzo Punto** all'Ordine del Giorno **OMISSIS...**

Al quarto punto all'Ordine del Giorno **OMISSIS...**

Al quinto punto all'Ordine del Giorno **OMISSIS...**

Al sesto punto all'Ordine del Giorno **OMISSIS...**

Tra le Varie OMISSIS...

Tra le Varie, OMISSIS...

Tra le Varie, il Direttore informa i presenti della necessità di affidare l'incarico di consulenza e gestione del programma assicurativo – attività di brokeraggio, al fine di poter disporre di un supporto completo in materia di assicurazioni e poter, quindi, gestire, in modo ottimale, l'intera pacchetto assicurativo aziendale.

Dopo molteplici ricerche e confronto con il Dott. Prampolini, responsabile dell'ufficio appalti dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, è stata individuata la INSER S.p.A. – Broker di Assicurazioni, con sede in Trento, la quale possiede le prescritte competenze e che si è resa disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi ed individuazione periodica i rischi attinenti all'attività societaria
- consulenza ed assistenza sui criteri di valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare societari
- individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del programma assicurativo
- assistenza per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative
- esecuzione e gestione delle polizze
- incasso e pagamenti dei premi assicurativi
- assistenza nello svolgimento delle gare per i contratti assicurativi
- assistenza nell'individuazione di polizze assicurative e massimali da richiedere agli appaltatori
- verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri
- gestione dei sinistri anche stragiudiziale

La predetta attività di brokeraggio verrebbe remunerata direttamente dalle imprese aggiudicatrici con le quali verrebbero stipulati i contratti assicurativi, mediante il riconoscimento di un compenso provvigionale applicato ai premi imponibili nella misura del 5% per polizze RCA e del 8% per polizze di altri rami non RCA per un valore massimo non superiore ad €/anno 3.500.

Il Consiglio, dopo attenta discussione

DELIBERA

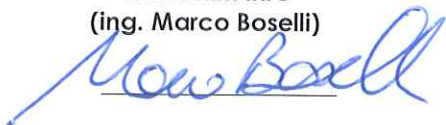
di affidare l'incarico per la consulenza e la gestione del programma assicurativo nei termini di cui al D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), a INSER S.p.A. con sede in Trento, a decorrere dal 01/05/2020 e fino al 01/05/2022, senza tacito rinnovo ma prevedendo la possibilità di proroga a scadenza di anno in anno per un massimo di ulteriori tre anni.

DELIBERA altresì

che la predetta attività di brokeraggio verrà remunerata direttamente dalle imprese aggiudicatrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi, le quali riconosceranno un compenso provvigionale applicato ai premi imponibili nella misura del 5% per polizze RCA e del 8% per polizze di altri rami non RCA per un valore massimo non superiore ad €/anno 3.500,00.

Chiusura della riunione. Nulla più essendovi da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19:20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(ing. Marco Boselli)



IL PRESIDENTE
(arch. Paolo Gandolfi)

