



CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.
Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660
Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

**DELIBERA
DEL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Argomento n° 5

Verbale n° 3

Deliberazione n° 16

OGGETTO: Affidamento incarico al broker per rinnovo polizze assicurative;

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di marzo, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

Affidamento incarico al broker per rinnovo polizze assicurative;

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
ARMANDO FLORIS	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.		
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.		
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	
A.C.G. - SILVIA BONINI	REVISORE LEGALE		

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio di Gestione il dott. Stefano Di Benedetto.
La Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.

Il C.d.G.

CONSIDERATO che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che il capitale sociale è stato interamente versato;

PRESO ATTO che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 6 del 11/01/2017 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2017;

VISTO che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

VISTI i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

VISTO il regolamento per il controllo analogo;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

VISTA la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il CAM S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

PRESO ATTO che è scaduto l'incarico professionale (affidato a Marsh S.p.A.) concernente l'attività del broker di assicurazione finalizzata allo svolgimento di un'indagine per l'individuazione della formula assicurativa migliore per la tutela della Società (e degli organi amministrativi);

CONSIDERATO che in passato la Società si è avvalsa della proficua collaborazione della Marsh S.p.A. (che ha dimostrato professionalità e puntualità), la quale si è già resa disponibile ad assistere ancora il CAM S.p.A. nell'attività di cui in premessa (il cui compenso è remunerato al 10% del premio imponibile, pertanto, sulla scorta del premio pagato per l'anno 2018 per la RCTO e la RC amministratori, il compenso si attesterebbe sugli 11.000,00 euro) ed a tal scopo ha fatto pervenire l'allegato disciplinare di incarico (dove sono dettagliate le prestazioni garantite);

SOTTOLINEATA, inoltre, l'importanza per il CAM di avvalersi della stessa società per assicurare una continuità delle prestazioni alla luce della condizione giuridica particolare che l'Azienda vive per via dell'attivazione del concordato in continuità;

TENUTO CONTO delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (e del c.d. decreto correttivo 56/2017), ed in particolare dell'Art. 36, comma 2, lett. a (che consente di affidare direttamente gli incarichi di consulenza laddove restino sotto la soglia dei 40.000,00 euro);

Con unanimi voti favorevoli,

Delibera



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Di affidare alla Marsh S.p.A. l'incarico professionale concernente l'attività del broker di assicurazione finalizzata allo svolgimento di un'indagine per l'individuazione della formula assicurativa migliore per la tutela della Società (e degli organi amministrativi).

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.
Dott.ssa Manuela Morgante

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto