

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8 SETTEMBRE 2016

Il giorno 8 Settembre 2016 alle ore 14.00 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Stato di avanzamento trattativa con Università di Bergamo per cessione Aula Magna e Aula Minore;**
- 2. Cessione quote Provincia di Bergamo e recesso con conseguente liquidazione quota e determinazione della congruità del valore ai sensi dell'art. 2437 *ter* c.c.;**
- 3. Procedura acquisti beni e servizi e parere dell'avv. Massimo Giavazzi;**
- 4. Realizzazione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 nomina Organismo di Vigilanza e affidamento incarico L.190/2012;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri.

Marcello Mora – Presidente;

Mario Lino Passera – Consigliere;

Laura Clementina Rossoni – Consigliere;

Il Presidente chiede al Consigliere Mario Lino Passera, di assumere le funzioni di segretario.

1) Stato di avanzamento trattativa con Università di Bergamo per cessione Aula Magna e Aula Minore

Prende la parola il Presidente il quale relaziona il Consiglio di Amministrazione sullo stato della trattativa con L'Università per la cessione delle Aule Magna e Minore. In prima battuta, insieme al consigliere Passera, è stato interpellato l'avv. Giavazzi per conoscere i profili pubblicitici dell'operazione. Dopo una serie di approfondimenti e preso atto degli stretti rapporti fra la società e l'Ateneo, le previsioni statutarie di Tecnodal e l'impossibilità di utilizzazione degli spazi di cui trattasi senza radicale trasformazione, si è convenuto circa la possibilità e l'opportunità di gestire l'operazione a trattativa privata, formalizzando, nel documento allegato, le diverse motivazioni che hanno portato a tale scelta.

Ci si è dunque messi al lavoro nominando in via fiduciaria un consulente di parte per una perizia del valore degli spazi; è stato, a tal proposito, individuato l'arch. Sergio Carissimi, noto e affermato professionista di Bergamo.

Si è quindi già tenuta una serie di incontri alla presenza del dott. Giovanelli, Direttore Amministrativo dell'Università, e dei tecnici dell'Università e di Tecnodal al fine di affrontare i numerosi problemi tecnici legati alla ripartizione degli spazi. Gli incontri si susseguono tutt'ora con l'obiettivo di addivenire, entro la primavera del 2017 alla cessione.

Considerata la delicatezza della questione, con autonomo contratto, è stato richiesto di affiancare la società nella complessa opera di assegnazione incarichi e controllo lavori al medesimo arch. Sergio Carissimi. Lo stesso arch. Carissimi, invitato allo svolgimento di questo primo punto all'o.d.g., illustra gli aspetti tecnici della questione impianti, argomento delicato, questo, tenuto conto del fatto che l'Università vorrebbe acquistare le aule, come suol dirsi, *chiavi in mano*, lasciando a Tecnodal, l'onere di gestire gli incarichi e i relativi interventi.

Seppur in via sommaria il costo complessivo di questa serie di interventi dovrebbe collocarsi in una forbice che va dai 150.000 ai 200.000 euro, esclusi ovviamente IVA e altri oneri di legge. Tale importo, sommato al valore di perizia, rappresenterà il valore di cessione definitivo.

2) Cessione quote Provincia di Bergamo e recesso con conseguente liquidazione quota e determinazione della congruità del valore ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.;

Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno, riguardante quella complessa serie di operazioni societarie di cui gli amministratori sono già al corrente. La prima operazione riguarderà i soci Camera di Commercio e Provincia di Bergamo che realizzeranno una compravendita di quote sociali, indicativamente entro il prossimo 31 ottobre. L'operazione che ha maggiori effetti sulla società è quella conseguente e che si concretizzerà attraverso il recesso della Provincia di Bergamo, in esecuzione a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2016, con liquidazione della quota entro e non oltre il 31.12.2017.

Dalla bozza di scrittura privata realizzata dai soci e a nostra disposizione, il valore da liquidare entro il 31.12.2017 si attesta intorno a 1.000.000 di euro. A fronte della garanzia per l'assolvimento di tale impegno, la Provincia di Bergamo, considerata la fidejussione *extrema ratio*, alla luce dei notevoli costi, accetterebbe anche un impegno espresso in sede assembleare da parte dei soci a seguito del buon fine della cessione delle Aule Magna e Minore all'Università che dovrebbe portare nelle casse sociali un importo – stimato e indicativo – di circa 1.400.000 euro.

Alla data di stesura del presente verbale, non risultano, comunque, comunicazioni ufficiali circa lo stato di avanzamento dell'operazione, alle quali, quindi, si rimanda, per gli ulteriori conseguenti eventuali adempimenti, se ve ne saranno. In sintesi, quanto finora fatto, riguarda solo accordi tra soci che non implicano alcun intervento o decisione societaria e/o del consiglio di amministrazione.

3) Procedura acquisti beni e servizi e parere dell'avv. Massimo Giavazzi;

Riprende la parola il Presidente ricordando che deve essere definita la natura della nostra società al fine di poter predisporre una corretta procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi. A tal proposito, più di una sono state le occasioni di approfondimento con l'avv. Massimo Giavazzi, anche prendendo spunto da questioni diverse. A parere di chi scrive, illuminante in tal senso potrebbe essere la risposta del 26 maggio u.s. ad una specifica richiesta dello scrivente, laddove l'avv. Giavazzi mostra più di una perplessità circa lo status di organismo di diritto pubblico della nostra società essendo, nel caso di specie, prevalente il *carattere industriale o commerciale...nel fatto di operare mediante un'organizzazione di tipo*

imprenditoriale e dietro corrispettivi diretti al recupero dei costi...ciò che esimerebbe tout-court dal rispetto delle norme del codice sugli appalti pubblici.

Analizzato in maniera approfondita tale orientamento, assunta agli atti la missiva dell'avv. Giavazzi, il Consiglio di Amministrazione lo fa proprio e, al riguardo, con la finalità, comunque, di operare in regime di pubblicità e trasparenza, dà incarico all'avv. Rossoni per predisporre una bozza di protocollo per l'approvvigionamento di beni e servizi da sottoporre all'avv. Giavazzi per il suo parere definitivo e da pubblicare poi sul sito della società.

4) Realizzazione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001, nomina Organismo di Vigilanza e affidamento incarico L.190/2012

Il Presidente spiega che dovrebbe essere rilasciata, nel corrente mese di settembre, dalla società BDO s.p.a., cui era stato commissionato l'incarico, la bozza definitiva del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dopo che era già stata analizzata una mappatura del rischio nel corso del mese di giugno.

Preso atto della bozza del Modello Organizzativo, sarà necessario un passaggio in Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione e si dovrà conseguentemente procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, la cui composizione, dovrebbe preferibilmente essere collegiale.

In quella stessa sede si dovrà anche assegnare l'incarico per assolvere l'obbligo degli Adempimenti di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 con la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – art. 1 c. 7 – e adozione del Piano di prevenzione della Corruzione art. 1 c. 8, sempre a seguito di proposta di elaborato a cura della B.D.O. s.p.a.. Il Consiglio, a questo punto, si dà appuntamento per l'approvazione del Modello Organizzativo, la nomina dell'O.d.V. e per gli adempimenti di cui alla L. 190/2012, oltre che per la realizzazione delle altre importanti operazioni *in itinere* che necessiteranno di nuovi passaggi in Consiglio di Amministrazione o in Assemblea dei soci.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. Lino Passera

Il Presidente

Dr. Marcello Mora