

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 GENNAIO 2019.

L'anno 2019 e questo giorno 10 del mese di gennaio alle ore 9:30 presso la sede della Fondazione Festival Pucciniano si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) presa atto dimissioni consiglieri dott. Alberto Pisanelli e avv. Daniele Giannini;
- 3) presa d'atto nomina e insediamento consiglieri dott.ssa Maria Lina Marcucci e dott. Stefano Pozzoli;
- 4) rinnovo contratto Direttore Generale;
- 5) aggiudicazione, procedura ex art.36, comma 2 Lett. b) D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio stampa, comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali sul web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Festival Pucciniano per la durata di due anni.
- 6) bilancio consuntivo fus 2018, approvazione;
- 7) stagione 2019, aggiornamenti di calendario;
- 8) varie ed eventuali;

Presiede Alberto Veronesi, Presidente dell'Organo Gestorio che, chiamata a fungere da Segretario Mariella Manfredi, presente alla riunione, constata e dà atto:

- che la riunione è stata convocata nei termini e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme di funzionamento della Fondazione Festival Pucciniano;
- che, come risulta dal foglio delle presenze, allegato fuori fascicolo al presente Verbale sotto la lettera *a*), oltre a se stesso, è presente il Vice Presidente Maria Lina Marcucci, i Consiglieri di Amministrazione Stefano Pozzoli, Paolo Spadaccini; assente giustificato il Consigliere Luisella Botteon;
- che per il Collegio Sindacale è presente : il Revisore Francesco Martelli; assenti giustificati il Presidente Rossella Billi e il Revisore Edoardo Rivola;
- che la riunione, è, quindi, validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, alla cui trattazione, dichiarando di esserne sufficientemente informati, nessuno si oppone.

Invitato a presenziare, partecipa alla riunione l'Assessore alla Cultura del Comune di Viareggio, Sandra Mei e il Direttore Generale della Fondazione Festival Pucciniano, Franco Moretti.

A richiesta del Presidente, l'Organo Gestorio conferma la nomina a Segretario di Mariella Manfredi.

Esperite le formalità di rito, il Presidente, passa allo svolgimento del primo argomento posto all'Ordine del Giorno.

Omissis

5) aggiudicazione, procedura ex art.36, comma 2 Lett. b) D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio stampa, comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali sul web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Festival Pucciniano per la durata di due anni.

Premesso

- che sono state avviate e svolte le procedure relative al bando in oggetto e che come previsto i verbali del Saggio di Gara sono già stati pubblicati nel sito internet dell'Ente;
- che in data 29 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Commissione Giudicatrice per la valutazione in seduta riservata della relazione tecnica inserita all'interno della busta B) dell'unica offerta pervenuta e l'attribuzione dei punteggi composta da: Dottor Massimiliano Bertuccelli Responsabile Unico del Procedimento, Presidente della Commissione; Dott.ssa Alessandra Belluomini Pucci direttore della GAMC di Viareggio; Dott.ssa Renata Farina Meroni, esperta di comunicazione. Supplente Dott.ssa Eva Fabbri Presidente dell'Associazione Amici del Festival Pucciniano;
- che la Dott.ssa Alessandra Belluomini ha rinunciato alla nomina di componente la Commissione e, quindi, è subentrata come terzo componente la Commissione la Dott.ssa Eva Fabbri;

- che la Commissione Giudicatrice in data 11 dicembre 2018 si è riunita e ha valutato la relazione tecnica inserita nella busta B) dell'unica offerta presentata attribuendo i punteggi;
- che in data 18 dicembre 2018 il seggio di Gara in terza seduta ha aperto la busta C) offerta economica e ha trasmesso il verbale al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti successivi e le verifiche di legge;
- che il Responsabile Unico del Procedimento in data 19 dicembre 2018 ha inviato a mezzo PEC alla Società Cooperativa Headline di Firenze la richiesta di giustificazioni sulla congruità dell'offerta in quanto i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica superavano i 4/5 del punteggio massimo attribuibile;
- che in data 31 dicembre 2018 a mezzo PEC la Società Cooperativa Headline di Firenze ha inviato le giustificazioni richieste che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto esaustive,

PRESO ATTO di quanto in premessa specificato

Il Consiglio di Amministrazione, con voti UNANIMI

DELIBERA

- di aggiudicare l'affidamento del servizio di gestione dell'ufficio stampa, comunicazione oltre che attraverso i media tradizionali sul web e social media e relazioni pubbliche della Fondazione Festival Pucciniano dal 11 Gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per l'importo complessivo per il biennio 2019/2020 di €57.600,00 oltre Iva;
- di dare mandato agli uffici della Fondazione di predisporre gli atti necessari per il conferimento dell'incarico

Omissis

Alle ore 20.10 in data e luogo di cui sopra termina la riunione.

Il Presidente

Alberto Veronesi