

Verbale n. 667

Tornata del 3 Febbraio 2021

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di Febbraio, in Cagliari, presso la sede Sociale in via Santa Margherita n. 4, si è riunito in via d'urgenza, alle ore sedici e minuti cinque, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- *Gara per l'affidamento del servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di compliance relativamente al biennio 01/05/21 – 30/04/2023: determinazioni conseguenti;*

Sono presenti:

CHIRONI	Dott. Tonino	Presidente
ADDIS	Rag. Antonio	Consigliere
ARDU	Dott.ssa Maria Antonella	Consigliere
CHERCHI	Dott. Giorgio Graziano	Sindaco Effettivo
PAOLONE	Dott.ssa Anna	Sindaco Effettivo

Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Aldo Cadau.

Come consentito dall'art. 13 dello Statuto Sociale sono collegati in audioconferenza i Consiglieri Ardu e Addis e i Sindaci Effettivi Paolone e Cherchi.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott. Gavino Pinna, con funzioni di relatore, con voto consultivo e di Segretario del Consiglio.

Presiede, a termini di Statuto, il Presidente Dott. Tonino Chironi il quale dà atto della presenza tutti i Consiglieri e dei due Sindaci Effettivi, dichiara che il Consiglio è validamente costituito ed idoneo a deliberare.

Omissis

- *Gara per l'affidamento del servizio di esternalizzazione della funzione aziendale di compliance relativamente al biennio 01/05/21 – 30/04/2023: determinazioni conseguenti;*

Pertanto, il CdA, tutto ciò premesso,

Delibera

1. di avviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n°50/2016, una procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, qualificati ed in possesso dei requisiti professionali,

richiesti dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, al fine di acquisire offerte per i servizi in outsourcing della funzione aziendale di Compliance della SFIRS s.p.a. per due anni e, segnatamente, per il biennio 02/05/2021 – 30/04/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

2. di determinare l'importo a base d'asta in € 160.000,00 oltre iva;

3. di fissare il termine per le manifestazioni di interesse in 6 (sei) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso che avverrà in data odierna e, quindi, le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 9 febbraio 2021;

4. di stabilire che, una volta scaduto il suddetto termine, la Stazione Appaltante provvederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse e, di conseguenza, all'individuazione degli operatori economici da invitare;

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Avv. Silvio Piras.

Omissis

Tutti gli interventi e deliberazioni sono stati raccolti nel presente verbale che, letto ed approvato in tutte le sue parti, viene sottoscritto dal Segretario verbalizzante e dal Presidente.

F.to Il Presidente

Dott. Tonino Chironi

F.to Il Segretario

Dott. Gavino Pinna

Le parti omesse non alterano né modificano il verbale qui riprodotto in estratto.

Il Presidente

Dott. Tonino Chironi

Il Segretario

Dott. Gavino Pinna