

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**SEDUTA DI DATA 8 MAGGIO 2018**

Il giorno 8 maggio 2018 alle ore 14:40, presso la sede di Patrimonio del Trentino S.p.A. a Trento in via del Brennero n. 165, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Omissis.**
- 2. Omissis.**
- 3. Omissis.**
- 4. Omissis.**
- 5. Omissis.**
- 6. Omissis.**
- 7. Omissis.**
- 8. Omissis.**
- 9. Omissis.**
- 10. Servizi assicurativi: indizione procedura di appalto per servizio di Brokeraggio.**
- 11. Omissis.**
- 12. Omissis.**

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- arch. Mario Agostini, Presidente,
- dott.ssa Giulia Fiorini, Vicepresidente,
- dott. Lorenzo Cozzio, Consigliere,
- dott. Paolo Decarli, Consigliere,

assente giustificata avv. Barbara Lorenzi, Consigliere.

Sono presenti, in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino

S.p.A., i Signori:

- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo,

- rag. Renato Micheluzzi, Sindaco effettivo,

assente giustificato dott. Maurizio Scozzi, Presidente.

Assiste il Direttore Generale della Società, dott. Claudio Ali.

Presiede: arch. Mario Agostini.

Assiste il Presidente in qualità di segretario verbalizzante la segretaria di Direzione e di Presidenza, dott.ssa Selena Merz.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

4. Omissis.

5. Omissis.

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Omissis.

9. Omissis.

**10. Servizi assicurativi: indizione procedura di appalto per servizio di Brokeraggio.
(35/2018)**

Il Presidente informa che la Società intende appaltare il servizio di brokeraggio assicurativo; il servizio consiste nella mediazione tra Patrimonio del Trentino e le compagnie di assicurazione allo scopo di reperire sul mercato le soluzioni assicurative più adeguate per le esigenze della Società, nonché nella gestione di ogni aspetto inerente le polizze stipulate.

Le coperture assicurative oggetto del brokeraggio sono:

- infortuni cumulativa, premio annuo lordo € 660,00.=,
- All Risk Property, premio annuo lordo € 53.631,92.=,
- Infortuni Conducente, premio annuo lordo € 180,00.=,
- R.C. professionale (tecnici), premio annuo lordo € 7.820,00.=,
- auto (R.C., incendio, furto, kasko), premio annuo lordo € 966,00.=,
- R.C. Amministratori, premio annuo lordo € 8.085,00.=,
- R.C.T./R.C.O., premio annuo lordo € 28.218,70.=.

Il contratto con l'attuale broker assicurativo è in scadenza a fine anno; è quindi necessario attivare in tempo utile una procedura di gara per tale servizio, che verrà appaltata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 23/1990, con

l'espletamento di una trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, tramite gara telematica, da esperirsi a norma di legge avvalendosi di APAC.

La durata del servizio sarà di cinque anni eventualmente rinnovabili di altri due anni alle stesse condizioni su richiesta della Società.

L'importo complessivo a base di gara è di € 55.754,12.=; tale importo è stato determinato tenuto conto della misura della provvigione massima spettante al broker prevista nel capitolato speciale d'appalto pari all'8%, tenuto conto dell'ammontare totale dei premi annui imponibili delle polizze attualmente in corso e considerando la durata massima prevista del servizio pari a sette anni.

L'attività di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Società, in quanto il servizio sarà remunerato esclusivamente dalle compagnie assicurative, con provvigioni calcolate su premi assicurativi imponibili relativi ai contratti conclusi.

DELIBERA

1) di procedere con l'appalto per il servizio di brokeraggio assicurativo per un premio totale a base di gara pari ad € 55.754,12.=, considerando la durata massima prevista del servizio pari a sette anni (cinque anni con facoltà di procedere all'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni alle stesse condizioni);

2) che le coperture assicurative oggetto del servizio di brokeraggio siano:

- infortuni cumulativa, premio annuo lordo € 660,00.=,
- All Risk Property, premio annuo lordo € 53.631,92.=,
- Infortuni Conducente, premio annuo lordo € 180,00.=,
- R.C. professionale (tecnici), premio annuo lordo € 7.820,00.=,
- auto (R.C., incendio, furto, kasko), premio annuo lordo € 966,00.=,
- R.C. Amministratori, premio annuo lordo € 8.085,00.=,

- R.C.T./R.C.O., premio annuo lordo € 28.218,70.=;

3) di approvare la relativa procedura negoziata ai sensi dell'art. 21 della L.P. n. 23/1990, con l'espletamento di una trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale, tramite gara telematica, da esperirsi a norma di legge avvalendosi di APAC, dando mandato alla struttura di verificare che la necessaria documentazione venga predisposta nel rispetto di quanto previsto dalla presente delibera, trasmettendo le informazioni richieste avvalendosi della modulistica predisposta da APAC stessa;

4) di dare mandato al Direttore Generale dott. Claudio Ali, di eseguire tutte le formalità richieste in relazione all'espletamento della gara di cui al precedente punto 3), ivi comprese l'approvazione e la sottoscrizione degli atti inerenti i rapporti tra la Società e APAC, nonché degli atti di gara e, nei limiti di spesa stabiliti, di autorizzare il Presidente arch. Mario Agostini o in sua assenza il Direttore Generale alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario della gara stessa, dandone successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

11. Omissis.

12. Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 16:20 del medesimo giorno.

f.to IL PRESIDENTE
- arch. Mario Agostini -

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott.ssa Selena Merz -