

Verbale del Consiglio di Amministrazione N.07 del 27/11/2009.

Il giorno Venerdì 27 Novembre 2009 alle ore 18,30 previa regolare convocazione si è riunito presso la sede sociale di Levanto, Piazza Cavour il Consiglio di Amministrazione della Società Levante Sviluppo spa per esaminare il seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. comunicazioni del Presidente;**
- 3. gara di alienazione unità abitative locali ex stazione;**
- 4. gara professionisti progetto depuratore;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Risultano presenti alla seduta il Presidente Angelo Matellini, i Consiglieri Giulio Giovanni Casanova e Michele Goller. Per i revisori dei conti sono presenti il Dott. Scopsi, la Dott.ssa Pittameglio ed Il Presidente Carlo Carlini. Per i soci è presente il Presidente dell'Azienda Speciale Vittorio Tuvo.

Il consigliere Michele Goller viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

P.1) approvazione verbale seduta precedente;

Viene letto il verbale n.06 della seduta del giorno 09 ottobre 2009; constatata la conformità della scrittura il consiglio approva all'unanimità.

P. 2) comunicazione del Presidente;

Il Presidente apre la seduta comunicando l'esito della causa in Tribunale con l'occupante dell'appartamento ex stazione ferroviaria. Il Giudice ha emesso decreto di sgombero dell'appartamento entro la data del 31 marzo 2010.

P.3) gara di alienazione unità abitative locali ex stazione ferroviaria;

Il Presidente Angelo Matellini, informa il C.d.A. che il bando per la gara di alienazione degli appartamenti posti al piano primo dell'immobile posto in Via Mazzini 1 è stato pubblicato, con ampia pubblicità su internet, giornali e manifesti affissi nel territorio.

Alla presa d'atto che l'ultimo occupante, con decreto ingiuntivo del Tribunale, dovrà lasciare l'appartamento entro il 31 marzo 2010, è stato immediatamente corretto il bando e pubblicizzata la notizia. Il bando ha scadenza 09 dicembre 2009; diverse imprese e privati hanno già preso contatto con l'Arch. Serafini per vedere la documentazione relativa.

P. 4) gara professionisti progetto depuratore.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Alle ore 19,00, i **componenti la Commissione per l'aggiudicazione della gara professionisti progetto depuratore**, composta da tutti i partecipanti indicati in premessa del presente verbale, prende in esame i plichi pervenuti all'indirizzo di Levante Sviluppo spa, per l'aggiudicazione dell'incarico. Le offerte sono n°16: i plichi risultano sigillati nei modi indicati dal bando e perfettamente integri.

Si aprono le singole buste, con verifica che prevede la lettura del Presidente Angelo Matellini del ribasso d'asta indicato dai partecipanti sulla base della cifra di €. 99.418,95 (preventivo calcolato in base al prezzario dell'ordine degli Architetti ed Ingegneri per le opere pubbliche), il controllo da parte gli altri membri della commissione, il calcolo in Euro sulla base della percentuale di ribasso così come segue:

PROFESSIONISTI	RIBASSO D'ASTA %	OFFERTA IN EURO
1. EN3 SRL	34	65.616,51
2. GAETANO BARRESI	42,675	56.991,88
3. NAZZARENO VACCA	42,153	57.510,88
4. BERNARDO SAIA	39,98	59.671,25
5. CIPA SRL	51,853	47.867,24
6. ENG SRL	35,555	64.070,54
7. TEMA IDRO	61,3	38.475,13
8. VIOLIN FABIO	39,40	60.247,88
9. BEGLAR INGEGNERIA	42,21	50.494,89
10. INGEGNERI RIUNITI SPA	42,18	57.484,04
11. HIDRO DATA	45,02	54.660,54
12. ARCHINGEGNO SRL	54,50	45.235,62
13. MANFRONI MARIO	62,25	37.530,65
14. LA BARBERA ERNESTO	12	87.488,68
15. GAMBARDELLA ANGELA	12,5	86.991,58
16. MARASSO PAOLO	12	87.488,68

Alle ore 19,30 la Commissione termina l'apertura dei plichi pervenuti. L'offerta con il ribasso maggiore è risultata essere quella presentata dall'Architetto Mario Manfroni, che ha proposto un ribasso d'asta del 62,25% pari ad €. 37.530,65.

Il C.d.A. Rimanda al prossimo Consiglio l'aggiudicazione della gara per eseguire i controlli necessari all'affidamento.

5) Varie ed eventuali.

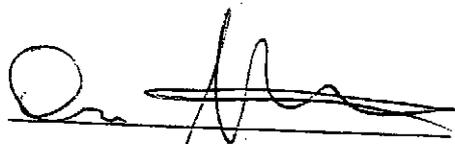
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riferisce che Enrico Schilke, Amministratore Delegato della controllata Levanto Waterfront srl, ha denunciato un minor valore delle quote a suo tempo acquistate dalla nostra società in quanto l'area di proprietà del Demanio è giunta in capo alla Levanto Waterfront srl ad un valore di € 257.000 anziché i previsti € 40.000 massimo € 50.000. Schilke riferisce che è intenzione dei soci privati tutelare in sede giudiziaria il danno subito. Dopo diversi incontri il Presidente, valutata la possibilità che questa pretesa potesse avere un concreto fondamento, ha formulato la proposta di concedere un indennizzo di € 157.000 alla Levanto Waterfont srl, quale società danneggiata anziché un qualsiasi altro indennizzo ai soci privati. L'approvazione di un accordo di questo genere, rappresenta per la nostra società una sopravvenienza passiva che in parte (per il 51%) viene neutralizzata dal possesso delle quote nella Levanto Waterfront srl, in parte attenuata dal minor imponibile fiscale che è particolarmente elevato per l'anno 2009 (circa 30%) e quindi rappresenta una minusvalenza effettiva di circa € 30.000. Questo valore si ritiene possa essere un costo sopportabile a fronte del rischio di una causa con pericolo di soccombenza e i relativi costi legali. Il Presidente chiede quindi l'approvazione da parte del Consiglio, dichiarando il proprio conflitto di interessi, visto che ha anche la carica di Presidente del cda anche di Levanto Waterfront srl.

Il Consiglio approva alla unanimità con astensione del Presidente.

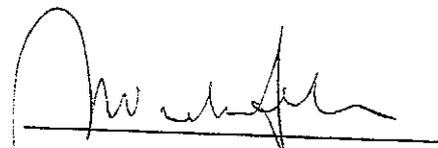
Alle ore 20,15 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente chiude la seduta.

Il Presidente



(Angelo Matellini)

Il Segretario



(Michele Goller)