



CAMBIAMO S.p.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

SEDE IN MODENA – VIA C. RAZZABONI N. 82

CAPITALE SOCIALE Euro 16.445.419,00= INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL NR. 03077890360 REGISTRO IMPRESE DI MODENA

ISCRITTA AL N. 356112 R.E.A. PRESSO LA C.C.I.A.A. DI MODENA

CODICE FISCALE 03077890360

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **mercoledì 28 giugno alle ore 17:30** si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CambiaMo S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Comunicazioni del Presidente.**
- 2) **Adempimenti societari.** Recepimento degli obiettivi 2023 assegnati dal socio Comune di Modena ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs n. 175/2016.
- 3) **Programma Bando Periferie.** Realizzazione dell'intervento "Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena" (fase 2 - opere di completamento di Via Forghieri, parcheggi e aree a verde pubbliche). Nota di aggiornamento del Direttore Generale e Delibera di aggiudicazione definitiva.
- 4) **Programma nazionale per la qualità dell'abitare. Bando PINQuA/PNRR.** Realizzazione n. 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani. Nota di aggiornamento del Direttore Generale e Delibera per sottoscrizione contratto d'appalto integrato.
- 5) **Immobile denominato "R-Nord" sito in Modena. Gestione dello Studentato "Paolo Giorgi".** Nota di aggiornamento del Direttore Generale e Delibere per le tariffe e il regolamento di gestione per l'anno accademico 2023/2024.
- 6) **Progetto Centro Disturbi Cognitivi dell'Azienda USL del complesso R-Nord.** Deliberazione n. 45/2021 l'Azienda USL di Modena per procedura avente ad oggetto "Avviso di indagine esplorativa per la ricerca di uno o più immobili in locazione nel Comune di Modena da destinare ad attività ambulatoriali, amministrative e studi medici". Nota di aggiornamento del Direttore Generale e Delibera per sottoscrizione contratto di affitto.



- 7) **Relazione del Direttore Generale** "Relazione di Analisi e Stato avanzamento lavori" al 30/06/2023: illustrazione e approvazione.
- 8) **Varie ed eventuali.**

Presiede la riunione (in video conferenza), ai sensi dello statuto, il sig. Giorgio Razzoli, in qualità di Presidente, che constata:

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé medesimo, Presidente, della sig.ra Brunella Piccinini e del sig. Gaetano Venturelli, Presidente e Amministratori (in video conferenza);

- che sono presenti i componenti del Collegio sindacale nelle persone di Stefania Luppi e Simona Manfredini (in video conferenza), Sindaci effettivi e Federico Bacchiega (in video conferenza), Presidente del collegio sindacale;

- che è presente, in presenza, il Direttore Generale Luca Biancucci, in qualità di invitato.

Il Presidente invita, con il consenso dei presenti, a fungere da segretario il sig. Luca Biancucci, che accetta.

Il Presidente ricorda che il presente Consiglio di Amministrazione si svolge anche mediante video conferenza come previsto ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente dopo avere accertato:

- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
- verificato per appello nominale il consenso circa le modalità di svolgimento della riunione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

dichiara aperta e validamente costituita la presente riunione.

In merito al secondo punto all'ordine dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che è pervenuta via PEC la nota prot. n. 2023-130106 del Comune di Modena di trasmissione degli obiettivi gestionali 2023 assegnati alle società partecipate tra cui CambiaMo S.p.A. Come previsto delle norme e i regolamenti sui controlli degli Organismi Partecipati, l'estratto del report preventivo contiene gli obiettivi gestionali di cui alla Relazione sull'attività 2023-2025 approvata dal CdA nella seduta del 29 dicembre scorso e ricomprende alcuni obiettivi a norma dell'art. 19, comma 5, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Si conferma che gli obiettivi assegnati nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 sono in linea con le previsioni economico-finanziarie già inserite nel budget annuale della



Società e devono essere recepiti dal Consiglio di Amministrazione per l'assolvimento di questo adempimento, che prevede altresì la pubblicazione sul sito della Società nella sezione bilanci in "società trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio approfondimento, all'unanimità
delibera

- di recepire gli obiettivi assegnati a CambiaMo S.p.A. dal socio Comune di Modena per l'esercizio 2023.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Direttore illustra gli esiti della procedura negoziata al massimo ribasso per la Realizzazione dell'intervento "Abitare sociale e centro diurno per disabili nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena" (fase 2 - opere di completamento di Via Forghieri, parcheggi e aree a verde pubbliche). Alla scadenza delle offerte, fissata per il 15/06/2023 ore 13:00, sono pervenute due proposte:

- PORFIREA SRL – P. Iva IT02775830363 – Registro di sistema portale eProcurement PI189567-23– ricezione offerta 15/06/2023 alle ore 09:15:20;
- COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. – P. IVA IT01810030369 - Registro di sistema portale eProcurement PI189939-23– ricezione offerta 15/06/2023 alle ore 10:57:40;

In esito all'esame della documentazione amministrativa, è stata verificata la completezza e regolarità dei documenti presentati dagli Operatori Economici, i quali sono stati entrambi ammessi al prosieguo della procedura. In data 22/06/2023 in seduta pubblica, si è dato atto che sono pervenute sulla piattaforma SATER le seguenti offerte economiche:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO IN PERCENTUALE	RIBASSO OFFERTO IN CIFRE
PORFIREA SRL	0,50%	2.966,24 EURO
COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A.	0,69 %	4.093,42 EURO

In applicazione del criterio del miglior prezzo il RUP Arch. Luca Biancucci ha proceduto alla formulazione della graduatoria di merito sulla piattaforma SATER, la quale è risultata essere la seguente:

OPERATORE ECONOMICO	RIBASSO OFFERTO IN PERCENTUALE	PUNTEGGIO OFFERTA	CLASSIFICA
PORFIREA SRL	0,50%	72,46377	secondo
COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A.	0,69 %	100	primo