

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

IN.G.RE. – Infrastrutture Garibaldi Repubblica S.c.r.l.

Sede legale: Via V. Viviani, 8 – 20124 Milano

Capitale Sociale: Euro 10.000,00

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 05049650962

R.E.A. 1792495

=====

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 23 ottobre 2018

* * *

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 (ventitre) del mese di ottobre alle ore 14,30 si è riunito presso gli uffici della Società in via Vincenzo Viviani 8 12 a Milano, previo regolare avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società IN.G.RE s.c.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura Parco "Biblioteca degli Alberi" - Ruolo di INGRE e azioni conseguenti.
2. Aggiornamento nuove gare d'appalto per opere aggiuntive richieste dal Comune di Milano.
3. Nuovo ruolo dell'arch. Filippo Fantini e nuovo contratto di consulenza.

OMISSIS

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Prende la parola il Presidente il quale ricorda ai presenti che in data 19 luglio u.s. è scaduto il contratto di consulenza con L'arch. Fantini; ricorda, inoltre, che le parti avevano concordato di prorogare, alle medesime condizioni, la scadenza del suddetto contratto al 30.09.2018; parimenti ricorda che in data 31/12/2018 scadrà definitivamente anche il contratto con l'ing. Maurizio Luongo. Per tali ragioni e in vista dell'apertura provvisoria del Parco, è stato chiesto all'arch. Fantini di formulare una nuova proposta per prestazioni professionali a partire dal 01.10.2018 secondo la formulazione del precedente incarico e con in aggiunta le prestazioni relative al ruolo di RUP per il completamento dell'iter amministrativo inerente il contratto base e addenda della realizzazione del Parco e quello di RUP delle nuove gare di appalto dei lavori come esposte al precedente punto 2).

OMISSIS

In previsione delle attività connesse a quanto esposto nel precedente punto 1) COIMA SGR per conto del Fondo Porta Nuova Garibaldi ha richiesto all'Arch. Fantini di formulare un'ulteriore offerta per prestazioni professionali. La proposta ricevuta dall'Arch. Fantini prevede OMISSIS oltre oneri previdenziali e IVA con decorrenza dal 1 settembre 2018. COIMA SGR (Fondo PNG) corrisponderà ad INGRE i costi sostenuti dalla stessa per i servizi professionali svolti dall'Arch. Fantini relativamente alle attività connesse all'apertura e gestione del Parco.

Terminata l'esposizione, il Presidente chiede al Consiglio di:

- (i) approvare il rinnovo del contratto di consulenza all'Arch. Fantini per le future attività della Società, ivi comprese le prestazioni relative al ruolo di RUP, sia del progetto base fase conclusiva sia delle nuove opere, e le prestazioni connesse

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

all'apertura e gestione del Parco, con decorrenza dal 1.10.2018 fino al 31.12.2019,
alle seguenti condizioni:

OMISSIS

Segue un breve dibattito al termine del quale il Consiglio, all'unanimità dei presenti

Delibera

- (i) approvare il rinnovo del contratto di consulenza all'arch. Fantini per le future attività della Società, ivi comprese le prestazioni relative al ruolo di RUP, sia del progetto base fase conclusiva sia delle nuove opere, e le prestazioni connesse all'apertura e gestione del Parco, con decorrenza dal 1.10.2018 fino al 31.12.2019, alle seguenti condizioni:

OMISSIS