

# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p. iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

## Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 169/2020

Il giorno **22** del mese di **dicembre** dell'anno **2020** con inizio alle ore **16:00** in via Arno, 2 in Grosseto, **in modalità di videoconferenza**, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

### ORDINE DEL GIORNO

1	169	OMISSIS...		
2	169	OMISSIS...		
3	169	OMISSIS...		
4	169	OMISSIS...		
5	169	OMISSIS...		
6	169	OMISSIS...		
7	169	OMISSIS...		
8	169	OMISSIS...		
9	169	OMISSIS...		
10	169	OMISSIS...		
11	169	OMISSIS...		
12	169	Rinnovo Polizza "responsabilità civile generale verso terzi e verso dipendenti"		

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. **Dott. Claudio Trapanese**. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Sono presenti:

Nome                      Cognome                      Titolo                      Presente                      Assente

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
<b>Guido Mario</b>	<b>Destri</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>Franco</b>	<b>Ferretti</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>Anna Maria</b>	<b>Schimenti</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>Elena</b>	<b>Insabato</b>	Presidente Collegio	<b>x</b>	
<b>Gianluca</b>	<b>Ancarani</b>	Sindaco effettivo		<b>x</b>
<b>Daniele</b>	<b>Moretti</b>	Sindaco effettivo	<b>x</b>	

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a **4** su totali **4** in base all'art. 11 e che sono presenti **2** membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione il direttore **l'Arch. Corrado Natale**, il cda accetta. E' presente il vicedirettore **Geom. Marco Paffetti** e la responsabile ufficio ragioneria **Dott.ssa Ilaria Pii**. Sono garantite tutte le condizioni previste per la modalità di riunione in videoconferenza previste dallo statuto sociale (con particolare riferimento all'art. 13). Il consigliere **Destri** è presente di persona.

OMISSIS...

## **Punto n. 12/169 all'Ordine del giorno**

### **Rinnovo polizza responsabilità civile generale verso terzi e verso dipendenti**

#### **IL PRESIDENTE**

Con la delibera del CDA N° 12/142 del 14.12.2017 era stata affidata alla GENERALI ITALIA SPA – DIVISIONE INA ASSITALIA a seguito di procedura negoziata la copertura assicurativa dei rischi derivanti da responsabilità civile generale verso terzi e verso dipendenti di questa Società per il periodo 31/12/2017-31/12/2020 per l'importo minimo annuo di 5.200,00 con tasso di regolazione del 0,45%.

Si rende necessario rinnovare tale copertura assicurativa e in considerazione dei modesti costi triennali del servizio si ritiene che l'affidamento possa avvenire ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs 50/2016 mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, anche alla luce del DL 76 del 16/07/2020 convertito in legge n° 120 del 11/09/2020.

Con delibera del CDA N°7/166 del 24/9/2020 è stato affidato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Società Brokeritaly Consulting srl. Si è ritenuto di affidare al Broker l'indagine di mercato tra le compagnie assicuratrici nel rispetto del principio di rotazione con esclusione pertanto dell'affidatario uscente (GENERALI INA ASSITALIA).

Con nota email del 16/12/2020 (prot. Epg n° 13149/2020) il Broker ha comunicato di aver esperito una indagine di mercato richiedendo una offerta alle condizioni e coperture assicurative non inferiori alla polizza attuale e interessando i seguenti operatori e:

- Lloyd's Insurace Company SA;
- Groupama Assicurazioni SpA;
- Reale Mutua Spa;
- Sara Assicurazioni Spa;
- Amissima Assicurazioni Spa;
- Vittoria Assicurazioni SpA

Il Broker comunica che, conclusa tale indagine, è risultata disponibile, alle condizioni e coperture assicurative non inferiori a quelle in essere, solo la Lloyd's Insurance Company Sa. Il premio in essere premio un premio superiore a quello attuale in quanto è stato aumentato il massimale RCT da 3.000.000 a 5.000.000 e la polizza uscente è stata interessata da un sinistro liquidato per € 14.500,00.

La Lloyds ha presentato due offerte: un'offerta di € 7.946,00 annuali con una franchigia invariata di 500 € una ulteriore offerta in cui proponeva una franchigia di € 1.500,00 a fronte di un minor premio pari a € 7.640,00.

Si propone di affidare la copertura assicurativa alla Lloyd's Insurance Company Sa secondo l'offerta con premio annuo lordo di € 7.946,00.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,**

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 serie 1T;
- Visto il contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40541, registrato a Grosseto il 14 Gennaio 2014 al n. 179 Mod.1T;

- Visto l'esito dell'indagine di mercato prodotto dalla BROKERITALY assunto al prot. 13149 del 16/12/2020
- Vista la nota del direttore prot. **13296** del **18/12/2020**
- Dopo ampia discussione a cui partecipano tutti i presenti;
- All'unanimità dei Consiglieri convenuti;

**delibera:**

Di effettuare la copertura assicurativa per responsabilità civile generale verso terzi e verso dipendenti con la compagnia Lloyd's Insurance Company Sa, secondo l'offerta di € 7.946,00 annuali con una franchigia invariata di 500 €.

Contrarre con la Lloyd's Insurance Company Sa, in considerazione delle premesse del presidente, tramite affidamento diretto del direttore ai sensi del dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs 50/2016, e DL 76 del 16/07/2020 convertito in legge n° 120 del 11/09/2020. per un premio annuo lordo di €7.946,00 annuo per il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023

Alle ore **17.00** avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO  
Corrado Natale

IL PRESIDENTE  
Claudio Trapanese

---

---