

Estratto del Verbale n° 2/2024

Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano

Società consortile arl

Iscritta al R.E.A. n°187648 della Camera di Commercio I.A.A.
di Salerno. Codice Fiscale e Part.IVA 01087990659

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **SETTE** del mese di **MARZO**, come da lettera di convocazione d'urgenza (prot. 134/C1/24 del 01/03/2024), presso la sede legale in Via Generale Clark, 19 Salerno, si è riunito il consiglio di amministrazione della società Consorzio Aeroporto Salerno -Pontecagnano per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno:

1. ***omissis**;
2. ***omissis**;
3. ***omissis**;
4. Scadenza polizza RAAC D&O amministratori: provvedimenti;
5. ***omissis**;

Sono presenti:

- 1) ***omissis**;
- 2) ***omissis**;
- 3) ***omissis**;

4) Scadenza polizza RAAC D&O amministratori: provvedimenti. Il Presidente Ferrazzano rammenta che il 13/03/2024 scade l'attuale polizza amministratori, per cui, con nota prot. 99/FO/24 del 14/02/2024, è stato trasmesso al Broker GB Intermediazioni assicurative srl il questionario e la documentazione contabile per la quotazione del premio per il rinnovo. Il broker con comunicazione pec del 29/02/2024 (prot. 125/FO/24) ha comunicato di aver svolto, ai sensi dell'art. 77

del D.Lgs. 36/2023, una consultazione di mercato per la ricerca del preventivo migliore, con il criterio del minor prezzo (art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023). Il broker ha comunicato di aver interpellato tre compagnie (Lloyd's, Hdi Global Specialty SE, Chubb) e che ha presentato un'offerta la sola Lloyd's con un premio annuo di € 3.931,45 inferiore a quello dello scorso anno (€ 4.598,15). In aggiunta alla predetta polizza collettiva, i singoli amministratori potranno stipulare apposita appendice di polizza per la "colpa grave". Il Presidente Ferrazzano, rappresenta, altresì, che con separata pec del 29/02/2024 (prot. 127/FO/24) il medesimo broker ha segnalato che la GB Intermediazioni assicurative in ATI con l'operatore CB Consulbrokers è risultata aggiudicataria per il periodo 2024-2027 della gara broker della Regione Campania (Decreto dirigenziale n. 109 del 13/02/2024). Il CdA, dopo breve discussione, vista la procedura adottata dal broker e preso atto del risparmio di spesa rispetto alla precedente annualità, con il parere favorevole del collegio sindacale, delibera, all'unanimità, di autorizzare il broker GB Intermediazioni assicurative srl di affidare alla compagnia Lloyd's la stipula della polizza R.C. amministratori D&O per il premio annuo lordo di € 3.931,45 alle condizioni formulate nella nota pec del 29/02/2024 (prot. 125/FO/24). Il CdA demanda al Presidente Ferrazzano per i consequenziali adempimenti.

5) *****omissis****;