

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno 2026, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 09:30, regolarmente convocato a norma di legge e dello Statuto Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ... omissis...
2. Esame e approvazione della Perizia di Variante n. 1 dei lavori di riqualificazione dell'Autostazione di Bologna.
3. ... omissis...
9. Varie ed eventuali

All'ora fissata risultano collegati in videoconferenza e pertanto presenti i Signori:

- Dott.ssa Francesca Puglisi – Presidente
- Dott. Giampiero Ceccardi – Consigliere
- l'Arch. Elena Leti, Consigliera
- Dott.ssa Maria Isabella De Luca – Presidente del Collegio Sindacale
- Dott.ssa Donatella Vitanza – Sindaca effettiva
- Dott. Tommaso Mele – Sindaco effettivo.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della totalità degli Amministratori in carica, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare, assumendone la presidenza.

Assiste inoltre alla seduta, con il consenso dei presenti, la dipendente Paola Righetti, con funzioni di RPCT e segretaria verbalizzante.

In apertura di seduta, la Presidente chiede ai presenti di confermare l'avvenuta ricezione, la presa visione e disponibilità di tutti i documenti e degli allegati trasmessi in vista della riunione. I presenti confermano all'unanimità di aver ricevuto e visionato integralmente la documentazione. Tale dichiarazione viene resa sotto la responsabilità dei singoli consiglieri, i quali attestano pertanto di essere pienamente informati ai fini della trattazione e deliberazione dei punti all'ordine del

giorno.

...omissis...

Si passa quindi al terzo punto all'Ordine del Giorno:

Punto n. 3: Esame e approvazione della Perizia di Variante n. 1 dei lavori di riqualificazione dell'Autostazione di Bologna.

La Presidente informa il Consiglio che la Direzione Lavori ha trasmesso la proposta di perizia di variante in corso d'opera relativa all'intervento di riqualificazione dell'Autostazione delle corriere di Bologna, affidato all'impresa IMACO S.p.A., aggiudicataria dei lavori con un ribasso del 13,09%.

La Presidente evidenzia che, nel corso dell'esecuzione delle opere, sono emerse circostanze non prevedibili in fase progettuale, accertate e dettagliatamente illustrate dalla Direzione Lavori nella relazione tecnica di variante, che hanno reso necessario procedere ad adeguamenti progettuali, introduzione di nuovi prezzi e rimodulazione di alcune lavorazioni, al fine di garantire la corretta esecuzione dell'intervento, la funzionalità dell'opera e il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Viene altresì ricordato che la variante è stata predisposta ai sensi dell'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e che il Collegio Consultivo Tecnico, con parere favorevole del 30 luglio 2026 (prot. n. 664/2026), ha attestato la sussistenza dei presupposti normativi per l'approvazione della stessa, rilevando che le modifiche proposte non rivestono carattere sostanziale e risultano necessarie per il completamento dell'opera.

La variante comporta:

- maggiori lavori al netto del ribasso contrattuale per € 483.132,33;

- maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 30.689,33;
- IVA al 10% per € 51.382,17;

per un importo complessivo pari a € 565.203,83 oltre alle conseguenti rimodulazioni del quadro economico dell'intervento.

La Presidente precisa, inoltre che la copertura finanziaria della variante è garantita nell'ambito del quadro economico dell'opera mediante utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara e/o delle somme a disposizione per imprevisti, senza necessità di ulteriori stanziamenti.

Per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto della variante, la Direzione Lavori ha altresì concesso una proroga del termine contrattuale di 64 giorni naturali e consecutivi.

Dopo ampia discussione e preso atto della documentazione tecnica allegata, della relazione della Direzione Lavori e del parere favorevole espresso dal Collegio Consultivo Tecnico,

Il Consiglio di Amministrazione

- preso atto della relazione illustrativa della Presidente;
- esaminata la perizia di variante predisposta dalla Direzione Lavori;
- visto il parere favorevole del Collegio Consultivo Tecnico del 30 luglio 2026;
- verificata la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie all'interno del quadro economico dell'intervento;

il Consiglio di amministrazione all'unanimità delibera

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di riqualificazione dell'Autostazione delle corriere di Bologna, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
2. di approvare l'aumento contrattuale pari a € 483.132,33 per lavorazioni e € 30.689,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
3. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come risultante dagli elaborati allegati alla perizia;
4. di concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 64 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;
5. di demandare al RUP e agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari al perfezionamento della presente deliberazione, compresa la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

...omissis...

Alle ore 10, non essendovi altro da trattare o deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara conclusa la riunione.

La Segretaria

Paola Righetti f.to

La Presidente

Francesca Puglisi f.to