

PROVVEDIMENTI ORGANO INDIRIZZO POLITICO
DELIBERAZIONI C.d.A.
I SEMESTRE 2017

RIFERIMENTO	CONTENUTO/OGGETTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1 del 31.01.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizio revisione motori endotermici - bus Fiat-Iveco-Irisbus. 4 lotti. (12 mesi) Delega all'AD per esito procedura	€ 2.092.000 + IVA	Atti di gara + Capitolato Speciale
2 del 31.01.2017	Autorizzazione Procedura Ristretta per affidamento fornitura ricambi di meccanica - bus marca Fiat-Iveco-Irisbus. (24 mesi) Delega all'AD per esito procedura	€ 5.000.000 + IVA	Atti di gara + Capitolato Speciale
3 del 31.01.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizi in full service manutentivo di parte della flotta Iveco-Irisbus - 4 lotti (6 anni). Delega all'AD per esito procedura	€ 59.040.000 + IVA	Capitolato Speciale
4 del 31.01.2017	Autorizzazione Procedure Negoziato - mediante invito a fornitori qualificati iscritti nell'albo aziendale - per affidamento servizi di manutenzione meccanica bus Iveco- Irisbus, nelle more dell'espletamento della procedura aperta (cfr del. CdA 3/2017)	€ 2.500.000 + IVA	Scheda sintesi lotti di manutenzione meccanica flotta Iveco - Irisbus
5 del 31.01.2017	Affidamento alla società Solaris Bus & Coach S.A. dei servizi di manutenzione meccanica extra global service (correlato alle del. CdA n. 10/2015 e 46/2016)	€ 1.420.000 + IVA	Capitolato Speciale + contratti applicativi
6 del 31.01.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizi assicurativi esclusa RC auto - 8 lotti. (30 mesi). Delega all'AD per esito procedura	€ 843.660 + IVA	Atti di gara + Capitolati Speciale
7 del 31.01.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento lavori ampliamento deposito Blera. Delega all'AD per esito procedura	€ 1.300.000 + IVA	Capitolato Speciale

8 del 31.01.2017	Autorizzazione alienazione immobili aziendali	_____	Schede immobili
9 del 31.01.2017	Proroga scadenza fino al 17/02/2018 graduatoria operatori esercizio relativa al bando 29.10.2013. Delega all'AD per eventuali assunzioni	importi ricompresi nel Piano Assunzionale 2016/2018	Documentazione di riferimento
10 del 09.02.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizi full service manutentivo bus sub-flotta MAN-NEOPLAN-TEMPSA-BMB-MAURI -Lotto 1 (RM-FR)(6 anni) +attività extra full service. Riassegnazione temporanea, nelle more dell'espletamento della Procedura Aperta, del Lotto 1 (RM-FR) agli operatori iscritti all'Albo Aziendale (5 mesi). Delega all'AD per esito procedura	€ 7.650.000 + IVA	Documentazione di riferimento
11 del 31.02.2017	Autorizzazione Procedura Negoziata - mediante utilizzo Elenco Fornitori - per affidamento lavori manutenzione programmata accessi depositi COTRAL S.p.A. (2 lotti). Delega all'AD per esito procedura	€ 888.350 +IVA	Capitolato Speciale + DUVRI
12 del 09.02.2017	TAR Lazio – Cotral S.p.A./Regione Lazio. Rivalutazione ISTAT su corrispettivi contratto di servizio. Ipotesi di transazione. Delega al Presidente	_____	Documentazione di riferimento
13 del 09.02.2017	Esito negativo gara europea per rifornimento gasolio per autotrazione tramite fuel card suddivisa in 4 lotti (cfr. del. CdA autorizzativa n. 40/2016). Affidamento agli attuali fornitori (ENI SpA, API, Q8, REPSOL, TOTAL ERG)- (12 mesi)	€ 15.352.976,13 + IVA	Documentazione di riferimento +Avvisi di gara esperita
14 del 16.02.2017	Acquisizione di n. 15 Autobus Classe B (convenzione CONSIP:Aggiudicatario IVECO S.p.A. Lotto 1) + autorizzazione sottoscrizione II° contratto applicativo con MAN TRUCK Italia per n. 15 Autobus modello Skyliner (cfr. del. CdA n.48/2016) + autorizzazione III° contratto applicativo con SOLARIS BUS & COACH S.A. per n.70 bus Interurbino+ acquisizione di n.3 bus Classe B Daily Line dotati di kit trasporto disabili (convenzione CONSIP: Aggiudicatario IVECO) + Global service	Investimenti finanziati €22.268.246+ Investimenti in autofinanziamento € 521.854 + Costi man.€ 16.231.020	Documentazione di riferimento

15 del 16.02.2017	Approvazione Piano Triennale di Audit 2017-2019. Formalizzazione Mandato di Audit 2017-2019	_____	Piano Triennale di Audit 2017-2019 e Mandato di Audit 2017-2019
16 del 21.02.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento fornitura stampati e cancelleria 2 lotti (12 mesi + eventuale estensione ulteriori 12 mesi). Delega all'AD per esito procedura	€ 800.000 + IVA	Atti di gara + Capitolato Speciale
17 del 10.03.2017	Integrazione Del. CdA n.14/2017. Autorizzazione all'acquisizione, mediante adesione Convenzione CONSIP- aggiudicatario IVECO, di ulteriori n.2 autobus corti classe B IVECO DAILY con servizio di Full/Global Service	Investimenti € 130.000 + costi man. € 50.000	_____
18 del 10.03.2017	Ratifica accordo sindacale aziendale sottoscritto con le OO.SS in data 21.02.2017 finalizzato al recupero della produttività	_____	Verbali di Accordo OO.SS.
19 del 10.03.2017	Adesione Convenzione CONSIP :Aggiudicatario QUI!GROUP SpA. Fornitura buoni pasto elettronici (24 mesi). Revoca provvedimento AD n.74/16	€ 4.146.300 + IVA	Documentazione di riferimento
20 del 10.03.2017	Operazione di aumento del capitale sociale deliberata dall'Assemblea del 10.05.2016. Esito II Tranche. Ricognizione ex art.2444, comma 1, c.c.	_____	_____
21 del 10.03.2017	Autorizzazione contrattualmente prevista del 6°/5° per affidamento fornitura di ricambi IVECO alla società Romana Diesel SpA	€ 1.200.000 + IVA	Contratto affidamento
22 del 10.03.2017	Autorizzazioni contrattualmente previste: • del 6/5° a favore della ATI OTM/Midicar (lotto 1) per i due anni di attivazione del contratto; • di ulteriori 12 mesi a favore di: (Lotto 2: ATI Midicar/OTM/ARMA/PENNESI), (Lotto 3: ATI DLS srl /PONTINA), (Lotto 4: ATI PONTINA/ARMA/PENNESI), (Lotto 5: ATI RRL/CONSULECO/EUROCAR), (Lotto 7 e 8: DLS srl) per la prosecuzione dei servizi di riparazione carrozzeria	€ 2.268.268,80 + IVA	_____
23 del 10.03.2017	Differimento termini approvazione Progetto di Bilancio 2016	_____	_____

24 del 11.04.2017	Deliberazione CdA n.66 del 20.12.2016. Testo finale dell'addendum al Contratto di Servizio Regione Lazio/ Cotral SpA. Delega all'AD per la relativa sottoscrizione	_____	Addendum al Contratto di Servizio Regione Lazio-Cotral SpA del 28/10/2011
25 del 11.04.2017	Ratifica accordo di ricognizione debiti e crediti al 31/12/2015, con contestuale compensazione tra Consorzio Di Mario/Cotral SpA	_____	Accordo di ricognizione debiti/crediti
26 del 11.04.2017	Adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Approvazione revisione/aggiornamento PTPC	_____	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018
27 del 11.04.2017	Adeguamento corrispettivi BDO ITALIA S.p.A. per la revisione legale dei conti riferita al Progetto di Bilancio 2016	€ 10.000 + IVA	Documentazione di riferimento
28 del 11.04.2017	Approvazione Regolamento iscrizione albo fornitori		Regolamento Iscrizione Albo Fornitori + documentazione di riferimento
29 del 11.04.2017	Tribunale di Roma. Cotral SpA c/o ATAC SpA. Sentenza n°336/2017. Parere legale. Rinuncia appello sentenza	_____	Documentazione di riferimento
30 del 11.04.2017	Autorizzazione alienazione immobili aziendali		Documentazione di riferimento
31 del 11.04.2017	Autorizzazione cessione in favore del Comune di Grottaferrata di un immobile sito in Grottaferrata		Schede immobili
32 del 11.04.2017	Schema di Accordo di pagamento tra Regione Lazio e Cotral SpA relativo a riconciliazione di crediti pregressi ed a risoluzione di contenzioso in conformità a quanto previsto dalla R.L. con Determinazione G04268/16. (cfr Del. CdA 12/2017) Delega al Presidente	_____	Accordo di pagamento e documentazione di riferimento
33 del 21.04.2017	Integrazione requisito relativo a possesso fatturato specifico richiesto nella Procedura Aperta autorizzata con deliberazione CdA n.3/17. Posticipo termine scadenza per presentazione offerte	_____	Rettifica bando e avviso su giornali

34 del 21.04.2017	Approvazione regolamento di iscrizione Albo Fornitori - Edizione aprile 2017- rev0004 (revoca del. CdA n. 28.17)	_____	Regolamento Iscrizione Albo Fornitori + documentazione di riferimento
35 del 21.04.2017	Approvazione Bilancio 2016 della controllata "LPS Srl in Liquidazione". Decisioni in ordine alla convocazione assembleare. Delega all'AD per partecipazione assemblea	_____	Relazione del liquidatore + relazione e bilancio al 31.12.2016 + Documentazione di riferimento
36 del 21.04.2017	Approvazione Bilancio 2016 della partecipata "AdiR". Decisioni in ordine alla convocazione assembleare. Delega all'AD per partecipazione assemblea	_____	Relazioni e Bilancio al 31.12.2016 + Documentazione di riferimento
37 del 16.05.2017	Approvazione Progetto di Bilancio Cotral SpA 2016: Convocazione dell'Assemblea	_____	Relazioni e Bilancio al 31.12.2016
38 del 16.05.2017	Approvazione Bilancio 2016 della controllata "STL Srl". Decisioni in ordine alla convocazione assembleare. Delega al Direttore Finanziario per partecipazione assemblea	_____	Documentazione di riferimento + Relazione e Bilancio al 31.12.2016
39 del 16.05.2017	Accordo Convenzione Fornitori (Reverse Factoring) con Unicredit Factoring Spa. Rinnovo LIR (dal 01/07/2017 al 31/12/2017). Delega all'AD	€ 411.000,00	Documentazione di riferimento
40 del 16.05.2017	Ratifica accordi di ricognizione dei debiti e crediti al 31/12/2015 con contestuale compensazione tra LTS Meccanica Srl/Cotral SpA Torre&Bianchi Srl/Cotral SpA - Pelliccia s.n.c. di Pelliccia Mariano/Cotral SpA	_____	Accordi di ricognizione debiti/crediti
41 del 16.05.2017	Adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza ex L. 190/2012. Approvazione <u>revisione/aggiornamento del Codice Etico Aziendale</u>	_____	Codice Etico
42 del 16.05.2017	Ratifica Accordo Sindacale sottoscritto con le OO.SS. del 3 maggio 2017 relativo a "Rotazione del personale"	_____	Verbali di Accordo OO.SS.
43 del 16.05.2017	Ratifica Accordo Sindacale sottoscritto con le OO.SS. in data 3 maggio 2017 relativo a "Premio di risultato anno 2016".	_____	Verbali di Accordo OO.SS.
44 del 16.05.2017	Approvazione "Regolamento dei rapporti tra Cotral SpA e Astral SpA inerenti e conseguenti l'atto di scissione del 28.07.2016"	_____	Documentazione di riferimento

45 del 24.05.2017	Autorizzazione pagamenti sulla base del Piano Mensile di Tesoreria per il periodo 26/05/2017-31/05/2017 (in conseguenza dimissioni AD e cessazione della relativa delega)	_____	Documentazione di riferimento
46 del 24.05.2017	Proposta di riattribuzione deleghe già in capo all'AD dimissionario. Determinazioni conseguenti da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art.17.3 dello Statuto sociale	_____	Documentazione di riferimento
47 del 24.05.2017	Attribuzione deleghe per la gestione operativa sui portali INPS ed INAIL	_____	Documentazione di riferimento
48 del 22.06.2017	Ratifica atto di ricognizione dei debiti e crediti con contestuale compensazione tra Cotral SpA e Drive Line Service SpA	_____	Accordo di ricognizione debiti/crediti
49 del 22.06.2017	Autorizzazione sottoscrizione atto di ricognizione dei debiti e crediti con contestuale compensazione tra Cotral SpA e CRV Allestimenti Srl	_____	Accordo di ricognizione debiti/crediti
50 del 22.06.2017	Adesione Accordo Quadro stipulato da CONSIP per i servizi del sistema di connettività (Gara SPC2) - assegnataria: Fastweb SpA (7 anni)	€ 1.999.167 + IVA	Piano dei rabisogni + Duvri
51 del 22.06.2017	Proposta: di aumento gratuito del Capitale Sociale, dell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale di tutte le azioni ordinarie rappresentative del Capitale Sociale, del raggruppamento delle stesse e conseguenti modifiche allo Statuto sociale	_____	_____
52 del 22.06.2017	Approvazione Bilancio 2016 della controllata ATRAL Scrl . Decisioni in ordine alla convocazione assembleare. Delega al Direttore Finanziario per partecipazione assemblea	_____	Documentazione di riferimento + Relazione e bilancio al 31.12.2016
53 del 22.06.2017	Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizi di riparazione carrozzeria, soccorso e integrazione manutenzione meccanica su veicoli IVECO-IRISBUS - 4 lotti (12 mesi + ulteriori 12 mesi) Mandato al Presidente per esito procedura	€ 7.007.678 + IVA	Capitolato Speciale+Atti di gara

54 del 22.06.2017	Autorizzazione: • Procedure Negoziato (mediante invito ai fornitori qualificati iscritti dell'albo aziendale) per affidamento servizi di manutenzione meccanica (lotti 2, 3 e 10) e carrozzeria (lotti 1 e 6) bus IVECO-IRISBUS nelle more dell'affidamento della gara dei servizi di carrozzeria e del servizio in Global Service; • proroga tecnica, nelle more dell'espletamento delle procedure negoziate, per servizi di manutenzione meccanica (Lotto 2) a favore dell'ATI Paleschi/OCM e per i servizi manutenzione carrozzeria (Lotto 1) a favore dell'ATI OTM/Midicar (fino al 31/7/2017) ; • attivazione 6°/5° contrattualmente previsto a favore de della ATI Drive Line Srl/Andrea Odierna International Srl per i due anni contrattuali per i servizi di manutenzione meccanica (Lotto 5)	€ 2.557.300 + IVA	Specifiche Tecniche+Duvri
55 del 22.06.2017	Attivazione 6°/5° contrattualmente previsto a favore della Ricarbus Srl per fornitura ricambi nuovi di carrozzeria originali, di primo impianto o equivalenti per manutenzione bus FIAT-IVECO-IRISBUS	€ 980.000 +IVA	Contratto affidamento
56 del 22.06.2017	Ratifica Accordo Sindacale Aziendale sottoscritto con OO.SS. del 16 maggio 2017 – Dopolavoro	_____	Verbali di Accordo OO.SS.
57 del 22.06.2017	Esito selezione figura dirigenziale di Responsabile dei Sistemi Tecnologici e Commerciale (cfr del. CdA autorizzativa n. 62/2016)	RAL € 90.000 + € 20.000 variabile massimo (costo aziendale € 157.000)	Documentazione di riferimento
58 del 22.06.2017	Autorizzazione ad effettuare operazioni per il finanziamento per rinnovo autobus destinati al TPL previa autorizzazione dell'assemblea dei soci: integrazione delibera CdA n. 58/2016 approvata dall'Assemblea del 20.12.2016. Delega al Presidente	_____	Documentazione di riferimento
59 del 26.06.2017	Formalizzazione accordo di pagamento Regione Lazio/Cotral S.p.A. relativo agli oneri finanziari diretti e indiretti sostenuti dalla Cotral nel periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2015 per il ritardo del pagamento del corrispettivo nel pari periodo da parte della Regione Lazio. Delega al Presidente per sottoscrizione (cfr Del. CdA n. 12/17 e 32/17)	_____	Accordo di pagamento Regione Lazio/Cotra SpA