

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 18 marzo 2019

Inizio seduta: ore 15:15 - Termine seduta: ore 17.50

Presidente:	Enrico	MARCHI	pres.
	Monica	SCARPA	pres.
	Fabio	BATTAGGIA	pres.
	Vincent	LEVITA	ass. giustific.
	Francesco	LORENZONI	pres.
	Walter	MANARA	pres.
	Aparna	NARAIN	pres.
	Fabrizio	PAGANI	pres.
	Paola	TAGLIAVINI	pres.
	Luisa	TODINI	audioconf.
	Athanasios	ZOULOVITS	pres.

Collegio dei Sindaci

Presidente	Pietro	CONTALDI	pres.
	Nicola	BROGGI	pres.
	Paolo	CAPROTTI	audioconf.
	Antonio A.	MASTRANGELO	pres.
	Maurizio	SOLARO	pres.
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

Alle ore 15:15 del giorno 18 marzo 2019, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con e-mail in data 14 marzo 2019, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

10. Gara per l'affidamento dell'accordo quadro per servizi di vigilanza ai varchi di cantiere e scorta merci; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

Sono presenti, oltre al Presidente Marchi e all'Amministratore Delegato Scarpa, i Consiglieri Battaglia, Lorenzoni, Manara, Narain, Pagani, Tagliavini e Zoulovits.

Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Levita.

Hanno chiesto di partecipare in audioconferenza il Consigliere Todini e il Sindaco Caprotti i quali, dopo essere stati tutti identificati, vengono ammessi alla riunione, dandosi atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 27.3 del vigente Statuto per lo svolgimento delle riunioni in audioconferenza.

Il Presidente, essendoci il numero legale, dichiara aperta la riunione.

---OMISSIS---

10. Gara per l'affidamento dell'accordo quadro per servizi di vigilanza ai varchi di cantiere e scorta merci; delibere inerenti e conseguenti

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 16.00 invita ad entrare l'ing. Corrado Fischer COO del Gruppo SAVE il quale, sulla base della presentazione già distribuita ai presenti, informa il Consiglio che l'attuale accordo quadro per la fornitura dei servizi di vigilanza e tutela delle infrastrutture aeroportuali, nonché le attività di *aviation security* e scorta mezzi presso l'aeroporto

di Venezia, stipulato con la società Rangers S.r.l. di Vicenza (VI) per l'importo massimo di € 2.000.000,00, è prossimo all'esaurimento del plafond contrattuale nonostante la naturale scadenza prevista per il 17.11.2020.

L'importo dell'accordo quadro si è esaurito più velocemente del previsto per l'importanza che hanno rivestito gli aspetti di sicurezza nel corso dell'esecuzione degli interventi Pier Sud e Infrastrutture di volo lotto 2.

Si rende, pertanto, necessario avviare una nuova procedura per la fornitura dei medesimi servizi per i prossimi cinque anni.

Lo strumento dell'Accordo Quadro consente di ricorrere al fornitore terzo per usufruire di personale specializzato, con grande flessibilità operativa e senza dover aumentare l'organico di Triveneto Sicurezza. Peraltro, in conformità a specifiche direttive ENAC applicate sull'intero territorio nazionale, non è possibile utilizzare ad uno stesso varco, personale del gestore e personale di ditte terze.

La selezione del nuovo appaltatore avverrà dopo l'esperimento di una gara comunitaria e, più precisamente, una procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I, quotidiani, siti internet, ai sensi del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo esperimento di una gara elettronica

Si propone un importo a base di gara pari ad € 5.000.000 per cinque anni di servizio calcolato tenendo presente lo storico e la circostanza che per i prossimi anni sono previsti ulteriori consistenti interventi infrastrutturali in area air side oltre al fatto che

l'Accordo quadro non comporta necessariamente un effettivo impegno di spesa in quanto la Committente remunererà i servizi soltanto se resi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare l'avvio della gara per l'Accordo quadro per la fornitura dei servizi di vigilanza e tutela delle infrastrutture aeroportuali, nonché le attività di aviation security e scorta mezzi presso l'aeroporto di Venezia per l'importo complessivo a base di gara di € 5.000.000,00 (3 anni + 2);
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, salvo il necessario coordinamento, perché pongano in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell'appalto e in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, attivino e gestiscano la procedura di selezione dei partecipanti alla gara, provvedano alla nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, aggiudichino la gara, sottoscrivano il contratto con l'appaltatore che sarà selezionato e compiano ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura.

L'ing. Fischer lascia la riunione alle ore 16.10.

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:50.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Alessandra Bonetti

Enrico Marchi