

## SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 28 maggio 2019

Inizio seduta: ore 15:00 - Termine seduta: ore 16.35

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

### Collegio dei Sindaci

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

---

Alle ore 15:00 del giorno 28 maggio 2019, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con e-mail in data [24 maggio 2019], per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

**---OMISSIS---**

7. Gara per i servizi di gestione e manutenzione impianti di depurazione e trattamento acque di prima pioggia presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia e presso l'Aeroporto Antonio Canova di Treviso: gara per l'affidamento dei servizi; delibere inerenti e conseguenti.

**---OMISSIS---**

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

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Levita e Narain.

Ha chiesto di partecipare in audioconferenza il Consigliere Pagani il quale, dopo essere stato identificato, viene ammesso 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---**

- 7. Gara per i servizi di gestione e manutenzione impianti di depurazione e trattamento acque di prima pioggia presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia e presso l'Aeroporto Antonio Canova di Treviso: gara per l'affidamento dei servizi; delibere inerenti e conseguenti**

In relazione al presente punto all'odg, il Presidente invita l'Amministratore Delegato dott.ssa Monica Scarpa ad illustrare la presentazione "*Save/Aertre: gara per gestione e manutenzione impianti di depurazione e trattamento acque di prima pioggia*", già messa a disposizione di Consiglieri e Sindaci e conservata agli atti della Società.

La dr.ssa Scarpa fa presente che il contratto per la fornitura dei seguenti servizi:

- Conduzione tecnica degli impianti
- Manutenzione ordinaria e programmata
- Pronto intervento
- Smaltimento fanghi e rifiuti del trattamento acque
- Verifiche di legge tenuta registri

per gli aeroporti di Venezia e Treviso scadrà il 06.10.2019. È, pertanto, necessario mettere in gara i servizi per il periodo 2019 - 2023 così da garantire la continuità degli stessi alle migliori condizioni di mercato.

Verrà indetta una gara unica per i due aeroporti di Venezia e Treviso al fine di conseguire, da un lato una razionalizzazione dei costi, anche attraverso strumenti che garantiscono un'economia di scala e, dall'altro lato, una migliore efficienza nella prestazione dei servizi.

Save avrà delega specifica per condurre, quale stazione appaltante, la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando su GUUE, GURI, conformemente a quanto previsto nel D.lgs.18.04.2016 n.50, anche in nome e per conto di Aertre.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La durata del contratto sarà di 36 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi.

Il valore economico annuale a base d'asta è formulato come segue:

- Aeroporto di Venezia: 610.000,00 €/anno
- Aeroporto di Treviso: 90.000,00 €/anno
- Totale: 700.000,00 €/anno

Il valore economico totale della base di gara sarà pertanto pari ad € 3.500.000. I costi per la fornitura di detti servizi sono previsti a budget ed entrano tra i costi di manutenzione regolarmente tariffati secondo le previsioni in essere del Contratto di Programma.

Udita la relazione della dr.ssa Scarpa, dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità

#### d e l i b e r a

- di approvare il progetto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e trattamento acque di prima pioggia presso l'Aeroporto di Venezia e l'Aeroporto di Treviso;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, salvo il necessario coordinamento, con facoltà di subdelega, perché pongano in essere tutte le iniziative necessarie alla buona riuscita del progetto per il rinnovo del contratto di gestione degli impianti di depurazione e trattamento acque di prima pioggia, in particolare per lo svolgimento di tutti gli atti necessari e conseguenti alla scelta dell'appaltatore, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione con Aertre ai

fini di quanto sopra, la firma delle nomine necessarie, del Bando di gara, delle lettere di invito, la conduzione delle trattative, la sottoscrizione e gestione del contratto d'appalto sino ad un importo massimo quantificato in complessivi € 3.500.000,00.

**---OMISSIS---**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.35.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi