

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 467 del 27 giugno 2018

Inizio seduta: ore 15:00 - Termine seduta: ore 18:00

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

Collegio dei Sindaci

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

Alle ore 15.00 del giorno 27 giugno 2018, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 21 giugno 2018, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

5. Gara d'appalto per servizio pulizie; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Contaldi e i Sindaci Broggi, Caprotti e Mastrangelo.

Hanno chiesto di partecipare in audioconferenza i Consiglieri Battaglia, Levita, Manara, Pagani, Todini e Zoulovits, oltre al Sindaco Solaro, i quali, dopo essere stati identificati, vengono ammessi alla riunione, dandosi atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 ultimo comma del vigente Statuto per lo svolgimento delle riunioni in audioconferenza.

Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Narain.

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

---OMISSIS---

5. Gara d'appalto per servizio pulizie; delibere inerenti e conseguenti

Per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Amministratore Delegato Dr. Monica Scarpa ad illustrare la presentazione già messa a disposizione dei Consiglieri e conservata agli atti della Società.

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

- Pulizie
- Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
- Disinfestazioni
- Manutenzione del verde
- Gestione carrelli portabagagli

per gli aeroporti di Venezia e Treviso scadrà nel mese di dicembre 2018. E' pertanto necessario mettere in gara i servizi per il periodo 2019 - 2023 così da garantire la continuità dei servizi e le migliori condizioni di mercato.

Si ritiene quindi necessario indire una nuova gara per i servizi in parola, 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 la gara quale stazione appaltante anche in nome e per conto di AerTre.

Il nuovo contratto sarà frutto di una procedura negoziata previa pubblicazione su GUUE, GURI conformemente a quanto previsto nel D.lgs.18.04.2016 n.50. Il criterio di aggiudicazione sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nuovo contratto verrà sottoscritto da Save anche in nome e per conto di AerTre; tuttavia la fatturazione delle prestazioni avverrà separatamente.

La durata del contratto sarà di 36 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24, periodo che consentirà di ottenere le migliori condizioni economiche e gestionali.

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

- Aeroporto di Venezia: 5.652.303€/anno
- Aeroporto di Treviso: 623.254€/anno
- Totale: 6.275.557€/anno

La gara includerà altresì gli ampliamenti del terminal di Venezia che verranno realizzati all'interno del periodo di validità del contratto 2019-2023, ampliamenti che comporteranno un aumento economico sui valori annuali del contratto, pari ad € 36.966.549,98 così suddivisi:

- 2019 6.661.140,96 €
- 2020 7.023.638,62 €
- 2021 7.043.767,62 €
- 2022 8.119.001,39 €
- 2023 8.119.001,39 €

Totale: 36.966.549,98 €

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 pulizie 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 pulizie, 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 € 36.966.549,98.

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:00.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi