

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 465 del 15 marzo 2018

Inizio seduta: ore 15:00 - Termine seduta: ore 17.00

Presidente:	Enrico	MARCHI	presente
	Monica	SCARPA	presente
	Fabio	BATTAGGIA	presente
	Vincent	LEVITA	presente
	Francesco	LORENZONI	presente
	Walter	MANARA	presente
	Aparna	NARAIN	ass. giustific.
	Fabrizio	PAGANI	ass. giustific.
	Paola	TAGLIAVINI	ass. giustific.
	Luisa	TODINI	presente
Esce alle 16.45	Athanasios	ZOULOVITS	presente
Collegio dei Sindaci			
Presidente	Antonio A.	MASTRANGELO	presente
	Arcangelo	BOLDRIN	presente
	Lino	DE LUCA	presente
	Paola	FERRONI	presente
	Nicola	SERAFINI	presente
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

Alle ore 15.00 del giorno 15 marzo 2018, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 8 marzo 2018, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

13. Gara per la fornitura di energia elettrica; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

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

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Narain, Pagani e Tagliavini.

È presente l'intero Collegio Sindacale.

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

---OMISSIS---

13. Gara per la fornitura di energia elettrica; delibere inerenti e conseguenti

Per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato dr.ssa Monica Scarpa, la quale informa che il 31.07.2018 scadrà il contratto per la fornitura di energia elettrica, anche per conto degli Aeroporti di Treviso, Verona e Brescia, stipulato con la società Edison Energia S.p.A., a seguito dell'esperimento di una gara europea, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

Si rende, pertanto, necessario avviare una nuova procedura per la selezione del fornitore di energia per il periodo agosto 2018/agosto 2020 tramite una gara comunitaria a procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara sulla G.U.U.E., G.U.R.I., quotidiani, siti internet, ecc., ai sensi del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

Al fine di ottimizzare i costi, come per gli anni precedenti, la gara sarà indetta da SAVE in nome e per conto di Aertre S.p.A., Marco Polo Park S.r.l. e Aeroporto di Verona Catullo Villafranca S.p.A., previa stipula di una apposita convenzione con la quale le altre società del Gruppo conferiscono mandato a SAVE di gestire la gara e il rapporto contrattuale.

La stima dei consumi totali per l'anno 2017 per i quattro aeroporti è di MWh 26.660, pari ad un importo presunto a base di gara di € 7.998.000,00 (€ 3.999.000,00/anno), più IVA, per i due anni di fornitura.

La ripartizione dei consumi stimati/costi è la seguente:

APT di VE	MWh/anno	11.033	€/anno	1.654.950,00	
Marco Polo Park	MWh/anno	598	€/anno	89.700,00	
APT di TV	MWh/anno	4.043	€/anno	606.450,00	
APT di VR	MWh/anno	7.771	€/anno	1.165.650,00	
<u>APT di BS</u>	<u>MWh/anno</u>	<u>3.215</u>	<u>€/anno</u>	<u>482.250,00</u>	
totale		MWh/anno	26.660	€/anno	3.999.000,00

L'appalto sarà aggiudicato, attraverso esperimento di un'asta elettronica tramite Portale Acquisti Save, all'impresa che offrirà il prezzo più basso.

Udita la relazione dell'Amministratore Delegato, dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il progetto per la selezione del fornitore di energia elettrica ai termini ed alle condizioni anche economiche come sopra illustrati;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro salvo il necessario coordinamento, con facoltà di subdelega, per lo svolgimento di tutti gli atti necessari e conseguenti alla scelta del fornitore di

energia elettrica e, in particolare, a titolo esemplificativo, per la pubblicazione del bando di gara, la nomina del RUP, la conduzione delle trattative, la sottoscrizione delle convenzioni, la gestione del contratto, e tutto quant'altro necessario o anche solo opportuno ai fini di un efficiente approvvigionamento di energia elettrica.

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi