

## SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 458 del 1 agosto 2017

Inizio seduta: ore 15:05 - Termine seduta: ore 17.30

Presidente:	Enrico	MARCHI	pres.
	Monica	SCARPA (AD)	pres.
	Roberto	ANGELONI	audioconf.
	Luigi	BRUGNARO	ass. giustific.
	Maurizio	CEREDA	audioconf.
	Francesco	DE LORENZI	pres.
dalle 16.35	Alberto	DONZELLI	audioconf.
	Maria	LEDDI	pres.
	Francesco	LORENZONI	pres.
	Giorgio	MARTORELLI	pres.
	Paola	TAGLIAVINI	pres.

Collegio dei Sindaci

Presidente	Antonio A.	MASTRANGELO	pres.
	Arcangelo	BOLDRIN	pres.
	Lino	DE LUCA	audioconf.
	Paola	FERRONI	pres.
	Nicola	SERAFINI	pres.
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

---

Alle ore 15:05 del giorno 1 agosto 2017, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 26 luglio 2017, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

**---OMISSIS---**

8. Interventi di Riqualfica ed Adeguamento Normativo delle Infrastrutture di Volo, Lotto 2, Stralcio n. 2 – Area Cantiere Ex-Camping; delibere inerenti e conseguenti.

**---OMISSIS---**

Sono presenti, oltre al Presidente Marchi e all'Amministratore Delegato Scarpa, i Consiglieri De Lorenzi, Leddi, Lorenzoni, Martorelli e Tagliavini. Assente giustificato il Consigliere Brugnaro.

È presente l'intero Collegio Sindacale.

Hanno chiesto di partecipare in audioconferenza i Consiglieri Angeloni, Cereda e Donzelli (quest'ultimo in collegamento dalle 16.35) i quali, dopo essere stati identificati, vengono ammessi a partecipare 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.

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

**8. Interventi di Riqualifica ed Adeguamento Normativo delle Infrastrutture di Volo, Lotto 2, Stralcio n. 2 – Area Cantiere Ex-Camping; delibere inerenti e conseguenti**

Anche la trattazione del presente punto è condotta dall'ing. Zorgati, il quale procede ad illustrare i contenuti della presentazione già messa a disposizione dei consiglieri e conservata agli atti della Società.

L'ing. Zorgati comunica che l'intervento interesserà un'area di circa 55.000 mq, denominata "Area ex - Camping Alba d'Oro", di proprietà SAVE, che, a seguito dell'approvazione del Master Plan aeroportuale, sarà soggetta a demanializzazione.

Il progetto prevede la realizzazione degli interventi necessari a trasformare la superficie individuata in un'area che fungerà da spazio operativo di supporto al cantiere che sarà installato per l'esecuzione dei lavori di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo (appalto piste – Lotto 2 – Stralcio n. 2).

Il progetto, al fine di agevolare i collegamenti con il cantiere, prevede di rendere l'area sterile (air side), attrezzandola con le necessarie dotazioni di sicurezza aeroportuali, l'installazione di n. 3 nuovi varchi doganali ad uso cantiere dalla SS.14 e di un nuovo accesso diretto verso l'area dell'infrastruttura di volo esistente.

Il costo dell'investimento, che verrà attuato in un unico appalto la cui esecuzione è quantificata in 70 giorni, è stato stimato per un importo pari ad € 6.150.000.

L'importo indicato è stato determinato tenendo conto dei dati progettuali ad oggi disponibili e potrà essere definito in via definitiva soltanto all'esito dell'iter autorizzativo.

Udita la relazione dell'ing. Zorgati, dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il progetto avente ad oggetto l'Area Cantiere Ex-Camping;

- 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 al completamento dell'iter autorizzativo, alla scelta dell'appaltatore e, in particolare, per la firma delle nomine necessarie, delle lettere di invito, la conduzione delle trattative, la sottoscrizione del contratto d'appalto sino ad un importo massimo quantificato in complessivi € 6.300.000,00.

**---OMISSIS---**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi