

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 483 del 22 settembre 2020

Inizio seduta: ore 14:35 - Termine seduta: ore 20:00

Presidente:	Enrico	MARCHI	pres.
	Monica	SCARPA	pres.
	Fabio	BATTAGGIA	video/audioconf.
	Vincent	LEVITA	video/audioconf.
	Francesco	LORENZONI	pres.
	Walter	MANARA	video/audioconf.
	Aparna	NARAIN	video/audioconf.
<i>Fino alle ore 18:00</i>	Fabrizio	PAGANI	video/audioconf.
	Paola	TAGLIAVINI	video/audioconf.
	Luisa	TODINI	video/audioconf.
	Athanasios	ZOULOVITS	video/audioconf.
Collegio dei Sindaci			
Presidente	Pietro	CONTALDI	video/audioconf.
	Nicola	BROGGI	video/audioconf.
	Paolo	CAPROTTI	video/audioconf.
<i>Fino alle ore 15:50</i>	Antonio A.	MASTRANGELO	video/audioconf.
	Maurizio	SOLARO	video/audioconf.
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

Alle ore 14:35 del giorno 22 settembre 2020, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione, convocato con e-mail in data 18 luglio 2020, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---omissis---

9. Gara per le assicurazioni di Gruppo; delibere inerenti e conseguenti.

---omissis---

È presente, oltre al Presidente Marchi e all'Amministratore Delegato Scarpa, il Consigliere Lorenzoni.

Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Levita.

Partecipano in video-audioconferenza i Consiglieri Battaglia, Manara, Narain, Pagani, Tagliavini, Todini e Zoulovits oltre all'intero Collegio Sindacale, i quali, dopo essere stati 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 video-audioconferenza.

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

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario Alessandra Bonetti.

---omissis---

9. Gara per le assicurazioni di Gruppo; delibere inerenti e conseguenti

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato dr.ssa Scarpa la quale ricorda che le attività e i beni di SAVE e delle società del Gruppo sono coperti da una serie di polizze assicurative che fa capo al Gruppo SAVE. Gli attuali assicuratori sono stati scelti da SAVE, anche per conto delle altre società del Gruppo, nel 2017 a seguito dell'espletamento di una gara pubblica europea. Tali polizze scadranno il 31.01.2021; si tratta, quindi, ora di selezionare i nuovi assicuratori per il triennio successivo.

Con il 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 nelle attività di gestione delle operazioni di gara e delle polizze assicurative, si propone (come in precedenza) che sia SAVE, in nome proprio e, tramite apposito mandato, in nome e per conto delle altre società del Gruppo, compresa anche la Catullo S.p.A., ad espletare una procedura di gara. A questo proposito

l'Amministratore Delegato precisa che nelle precedenti occasioni era stata espletata una gara europea con pubblicazione del bando sulla G.U.U.E., ai sensi del codice dei contratti pubblici (da ultimo D.lgs. 18.04.2016 n. 50).

---omissis---

Detto ciò, gli importi a base di gara (premio annuale) sono, complessivamente per tutte le società del Gruppo, i seguenti:

- Lotto 1) per polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile del gestore aeroportuale: € 500.000,00;
- Lotto 2) per polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera: € 40.000,00;
- Lotto 3) per polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile inquinamento: € 22.000,00;
- Lotto 4) per polizza assicurativa property all risks: € 520.000,00;
- Lotto 5) per polizza assicurativa terrorismo: importo a base d'asta annuo €135.000,00.

Dopo breve discussione durante la quale viene data esauriente risposta alle domande sollevate, il Consiglio all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare l'indizione della gara per il rinnovo delle coperture assicurative di SAVE e delle altre società del Gruppo così come sopra illustrato mediante pubblicazione del bando ai sensi del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 ovvero, ove applicabile, ai sensi dell'art. 2 del cd. Decreto Semplificazioni;

- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, affinché pongano in essere tutte le attività necessarie alla buona riuscita della gara per il rinnovo delle coperture assicurative e, inoltre, sottoscrivano le convenzioni con le altre società del Gruppo ai fini di quanto sopra, attivino e gestiscano la procedura di selezione degli assicuratori, ivi compresa la nomina del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice, rendano chiarimenti ai partecipanti, aggiudichino la gara, sottoscrivano il contratto con gli assicuratori e compiano ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna per il buon esito della procedura.

---omissis---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:00.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi