

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 466 del 15 maggio 2018

Inizio seduta: ore 15:10 - Termine seduta: ore 17.05

Presidente:	Enrico	MARCHI	presente
	Monica	SCARPA	presente
	Fabio	BATTAGGIA	presente
	Vincent	LEVITA	ass. giustific.
	Francesco	LORENZONI	presente
	Walter	MANARA	presente
	Aparna	NARAIN	presente
	Fabrizio	PAGANI	audioconf.
	Paola	TAGLIAVINI	audioconf.
	Luisa	TODINI	audioconf.
	Athanasios	ZOULOVITS	presente
Collegio dei Sindaci			
Presidente	Paolo	CONTALDI	presente
	Nicola	BROGGI	presente
	Paolo	CAPROTTI	presente
	Antonio A.	MASTRANGELO	presente
	Maurizio	SOLARO	presente
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

Alle ore 15.10 del giorno 15 maggio 2018, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 9 maggio 2018, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

10. Gara di Gruppo per fornitura gasolio; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

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

Hanno chiesto di partecipare in audioconferenza i Consiglieri, Pagani, Tagliavini e Todini 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 Levita.

È presente l'intero Collegio Sindacale.

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

---OMISSIS---

10. Gara di Gruppo per fornitura gasolio; delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al presente argomento il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato che ricorda che il 30.04.2019 scadrà il contratto per la fornitura di gasolio, stipulato da SAVE anche per conto degli Aeroporti di Treviso, Verona e Brescia, con la società AF PETROLI S.p.A. a seguito dell'esperimento di una gara europea, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

È necessario pertanto avviare una nuova procedura per la selezione del fornitore di gasolio per il periodo 2019/2022 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 Codice dei Contratti Pubblici.

Al fine di ottimizzare i costi, come per gli anni precedenti, la gara sarà indetta da SAVE in nome e per conto delle altre società del Gruppo, previa stipula di un'apposita convenzione con la quale verrà conferito mandato a SAVE di gestire la gara e il rapporto contrattuale.

La stima dei consumi totali (valutata sulla base dei dati relativi all'ultimo anno) per i quattro aeroporti è di 3.150.000,00 lt, pari ad un importo presunto a base di gara di € 3.450.000,00 più Iva per i tre anni di fornitura (€/anno 1.150.000,00).

A carico di SAVE i consumi stimati/costi sono i seguenti:

- lt/anno 405.900 €/anno 411.669.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che offrirà il prezzo più basso, tramite gara gestita sul Portale Acquisti Save.

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

d e l i b e r a

- di approvare il progetto per la selezione del fornitore di gasolio così come illustrato;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro salvo il necessario coordinamento, per lo svolgimento di tutti gli atti inerenti e

conseguenti relativi, a mero titolo indicativo, alla scelta dell'appaltatore, alle nomine necessarie, alla predisposizione delle lettere di invito, alla conduzione delle trattative, alla sottoscrizione del contratto d'appalto, ecc..

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.05.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi