

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---

16. Gara per la fornitura di fluido per trattamento *de-icing*; 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---

16. Gara per la fornitura di fluido per trattamento de-icing; delibere inerenti e conseguenti

Anche per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno interviene l'Amministratore Delegato dr.ssa Monica Scarpa, la quale informa che il contratto per la fornitura di fluido decongelante ADF presso gli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia, stipulato con la società Kilfrost Europe Ltd di Guildford (UK) è scaduto ed è necessario pertanto avviare una nuova procedura per la fornitura relativa agli anni 2018/2023.

Al fine di ottenere migliori prezzi si propone di esperire una gara integrata per l'Aeroporto di Venezia, per l'Aeroporto di Treviso con gli Aeroporti di Verona e Brescia.

Verrà quindi sottoscritta una convenzione con la quale Aertre e CATULLO conferiranno a SAVE il potere di gestire la gara e il rapporto contrattuale in nome e per conto delle società del Gruppo.

Il nuovo contratto verrà aggiudicato dopo l'esperimento di una gara comunitaria tramite 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.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara sarà gestita tramite il Portale Acquisti SAVE.

Il contratto di appalto avrà una durata di 36 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 24 mesi, al fine di poter godere delle migliori condizioni di mercato.

Sulla base dei consumi delle precedenti stagioni invernali, è stato stimato un importo presunto a base di gara (esclusi oneri di sicurezza) di € 2.880.000,00 più Iva per cinque anni di contratto.

La ripartizione dei costi di fornitura stimati è la seguente:

APT di VE	lt	900.000	€ 1.620.000,00
APT di TV	lt	75.000	€ 135.000,00
APT di VR	lt	400.000	€ 720.000,00
<u>APT di BS</u>	<u>lt</u>	<u>225.000</u>	<u>€ 405.000,00</u>
totale	lt	1.600.000	€ 2.880.000,00

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 liquido *de-icing* 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 dell'appaltatore 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 svolgimento della fornitura e la nomina della Commissione Giudicatrice.

Alle ore 16.45 il Consigliere Zoulovits lascia la riunione.

---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