

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 467 del 27 giugno 2018

Inizio seduta: ore 15:00 - Termine seduta: ore 18:00

Presidente:	Enrico	MARCHI	presente
	Monica	SCARPA	presente
	Fabio	BATTAGGIA	audioconf.
	Vincent	LEVITA	audioconf.
	Francesco	LORENZONI	presente
	Walter	MANARA	audioconf.
	Aparna	NARAIN	ass. giustific.
	Fabrizio	PAGANI	audioconf.
	Paola	TAGLIAVINI	presente
	Luisa	TODINI	audioconf.
	Athanasios	ZOULOVITS	audioconf.

Collegio dei Sindaci

Presidente	Pietro	CONTALDI	presente
	Nicola	BROGGI	presente
	Paolo	CAPROTTI	presente
	Antonio A.	MASTRANGELO	presente
	Maurizio	SOLARO	audioconf.
Segretario:	Alessandra	BONETTI	

Alle ore 15.00 del giorno 27 giugno 2018, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 21 giugno 2018, per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

4. Gara d'appalto per accordo quadro progettazione; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

Sono presenti, oltre al Presidente Marchi e all'Amministratore Delegato Scarpa, i Consiglieri Lorenzoni e Tagliavini.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Contaldi e i Sindaci Broggi, Caprotti e Mastrangelo.

Hanno chiesto di partecipare in audioconferenza i Consiglieri Battaglia, Levita, Manara, Pagani, Todini e Zoulovits, oltre al Sindaco Solaro, 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 Narain.

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

---OMISSIS---

- 4. Gara d'appalto per accordo quadro progettazione; delibere inerenti e conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Amministratore Delegato Dr. Monica Scarpa ad illustrare la presentazione già messa a disposizione dei Consiglieri e conservata agli atti della Società.

---OMISSIS---

Al fine di garantire un maggiore rispetto del principio di rotazione dei fornitori (anche in aderenza alle recenti Linee Guida Anac n. 1 del 21.02.2018 e n. 4 del 01.03.2018), oltre all'efficientemente di alcuni aspetti più prettamente tecnici (come il miglioramento della qualità del servizio ricevuto, la standardizzazione dell'output dei servizi di architettura e ingegneria e la migliore integrazione tecnica tra i diversi servizi), si propone di far ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro.

È forse superfluo precisare, continua la dr.ssa Scarpa, che tale *modus procedendi* porterà a:

- un risparmio dei costi dei servizi di architettura e ingegneria;
- un miglioramento dell'azione del Gruppo SAVE in termini di efficienza delle risorse, grazie alla riduzione delle attività amministrative degli uffici, ed alla semplificazione delle attività operative degli stessi uffici;
- una conseguenziale e riduzione dei tempi di esecuzione commessa.

L'Accordo Quadro terrà conto dell'analisi storica dei servizi di architettura e ingegneria affidati negli anni precedenti (60% impianti e 40% edile) e, pertanto, verrà suddiviso in 2 Lotti:

- Lotto A: servizi di architettura e ingegneria di categoria principale impianti, con categorie secondarie edile e strutture;

- Lotto B: servizi di architettura e ingegneria di categoria principale edile e strutture, con categoria secondaria impianti.

La suddivisione per Lotti permette di aggiudicare Lotti diversi a fornitori diversi.

La durata dell'Accordo ritenuta più opportuna comprende il periodo dall'anno 2019 al 2021 (in totale 3 anni), con opzione di proroga fino al 2023 (3+2).

L'importo presunto per l'intero periodo di 5 anni (3+2) è pari a € 8,5 milioni, suddiviso in:

- Lotto A (principale impianti + secondarie edile/strutture) = € 5,1 milioni;
- Lotto B (principale edile/strutture + secondaria impianti) = € 3,4 milioni

La procedura di gara individuata è quella negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Il criterio di aggiudicazione sarà il rapporto Qualità / Prezzo (Q=80% e P=20%).

Udita la relazione della dr.ssa Scarpa, dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria attraverso l'affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in due lotti;
- 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 degli appaltatori e, in particolare, per la firma delle nomine necessarie, del bando di gara, delle lettere di

invito, la conduzione delle trattative, la sottoscrizione e gestione degli Accordi Quadro sino ad un importo massimo quantificato in complessivi € 8.500.000.

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:00.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi