

## 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---**

7. Ampliamento terminal passeggeri - Pier sud; 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.

## **7. Ampliamento terminal passeggeri - Pier sud; delibere inerenti e conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'odg, il Presidente invita a entrare l'ing. Zorgati, AD di Save Engineering, a cui cede la parola per l'illustrazione della presentazione già messa a disposizione dei consiglieri e conservata agli atti della Società.

L'ing. Zorgati introduce l'argomento precisando che l'intervento in oggetto costituisce il primo momento attuativo del progetto di ampliamento del terminal ed interessa la porzione sud dell'edificio esistente, per una superficie complessiva pari a circa 3.500 mq.

Nel dettaglio, l'ampliamento riguarda l'area Extra Schengen e prevede un'estensione del piano terra in corrispondenza degli arrivi remoti, l'ampliamento della sala imbarchi al piano primo, la realizzazione di un nuovo torrino, servito da due finger mobili, che verrà collegato al terminal con un nuovo pontile fisso e il rifacimento del pontile di imbarco esistente, che oggi consente l'accesso al primo torrino a sud dell'aerostazione. È inoltre prevista

la realizzazione di un nuovo punto di ingresso merci a sud, posizionato sul nuovo pontile fisso, e l'adeguamento della viabilità delle aree contigue.

L'intervento così descritto ha lo scopo di incrementare il livello del servizio offerto al passeggero in un contesto caratterizzato dall'incremento del traffico Extra Schengen e costituisce un'anticipazione del successivo intervento di ampliamento previsto a sud del terminal - lotto 2B.

Il cronoprogramma degli interventi è stato definito suddividendo le attività in due fasi, rispettivamente della durata di dodici e sei mesi, intervallate da un semestre di sospensione (durante la *summer* 2019) allo scopo di contemperare le esigenze sottese all'esecuzione dei lavori con la necessità di garantire l'operatività aeroportuale e la continuità nell'erogazione del servizio.

L'investimento verrà attuato in un unico appalto il cui valore è stimato in € 24.330.793,97.

L'importo indicato è stato determinato tenendo conto dei dati di progetto ad oggi disponibili e potrà essere definito in via definitiva soltanto al completamento 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'ampliamento terminal  
passeggeri - Pier sud";

- 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 € 25.500.000,00.

**---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