

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:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Terminal passeggeri Lotto 2A: gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento e della direzione lavori; 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---

- 2. Terminal passeggeri Lotto 2A: gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento e della direzione lavori; delibere inerenti e conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola alla Dr.ssa Monica Scarpa, che procede con l'illustrazione della presentazione "*Intervento: Ampliamento Terminal Passeggeri – Lotto 2A*", già messa a disposizione dei Consiglieri e conservata agli atti della Società.

La dr.ssa Scarpa introduce l'argomento precisando che il progetto prevede l'ampliamento del terminal passeggeri sul lato nord con nuove superfici pari a circa 56.000 mq lordi complessivi, attraverso la realizzazione di un nuovo volume e la riqualifica degli spazi esistenti delle attuali *hall* partenze ed arrivi, attraverso la redistribuzione di alcune aree funzionali.

Il nuovo volume di ampliamento prevede, in sintesi:

- un piano interrato di circa 11.000 mq che ospiterà i depositi delle aree commerciali, spogliatoi e servizi igienici degli addetti aeroportuali e altre funzioni tecniche di supporto;
- un nuovo ampio locale tecnico al piano terra destinato ad ospitare il sistema di smistamento bagagli;
- la nuova sala per i varchi di sicurezza al piano primo, oltre che nuove sale d'imbarco sul fronte del piazzale aeromobili.

La costruzione dei nuovi volumi porterà l'aerostazione ad una superficie complessiva lorda pari a circa 136.000 mq; la riqualificazione delle aree del terminal passeggeri esistente interessa una superficie complessiva pari a circa 40.000 mq.

La finalità dell'intervento di ampliamento, tenuto conto della valenza strategica dell'aeroporto di Venezia definito nell'ambito del Piano nazionale degli aeroporti come "*gate intercontinentale*", è quella di rispondere ai fabbisogni determinati dal

traffico passeggeri previsto, oltre che di garantire un maggior *comfort* e una maggiore fruibilità degli spazi a disposizione dei passeggeri, sempre più rivolti ai mercati internazionali e con esigenze di *standard* di qualità più elevati.

L'intervento verrà realizzato in tre fasi al fine di garantire la continuità di erogazione del servizio e dell'operatività aeroportuale:

- FASE 1 della durata di 24 mesi
- FASE 2 della durata di 50 mesi
- FASE 3 della durata di 28 mesi

La durata complessiva dell'intervento: 78 mesi.

L'importo dei lavori da progetto esecutivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a € 280.726.029. Parallelamente all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori è necessario procedere con l'avvio della gara per l'affidamento dei connessi servizi di ingegneria, vale a dire per la Direzione Lavori, la Direzione Operativa e la Contabilità Lavori e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Ed invero, tra le somme a disposizione ci sono anche i corrispettivi a base d'asta previsti per le attività di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo complessivo di € 11.209.659, di cui € 7.796.014 (IVA e contributo integrativo esclusi) per le attività di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Contabilità Lavori ed € 3.413.645 (IVA e contributo integrativo esclusi) per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Pertanto, il quadro economico complessivo dell'investimento, comprese le somme a disposizione (pari a € 71.629.413) ed i lavori extra appalto (*finger*, Macchine BHS

standard 3 + radiogene varco security e arredi, pari a € 19.000.000), è di € 371.355.443.

Tale importo, al quale si fa riferimento nella tavola “Quadro Economico” della presentazione odierna, è stato calcolato utilizzando i criteri di cui all’art. 16 del DPR 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici del 2006, ancora oggi in vigore in attesa di emanazione dei decreti di attuazione previsti dal nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016).

Sia l’appalto di lavori che l’appalto per i servizi di ingegneria saranno affidati tramite l’indizione di una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara a livello comunitario.

La dott.ssa Scarpa precisa che il progetto esecutivo è stato verificato da un organismo di controllo accreditato in conformità all’art 26 del Codice dei Contratti e dalle strutture di Save attraverso la Procedura PP-001 del Manuale di Aeroporto di Venezia; si è ora in attesa dell’approvazione finale del progetto esecutivo da parte di ENAC.

A questo punto, inizia una lunga e approfondita discussione tra i membri del Consiglio, durante la quale vengono richiesti, da alcuni Consiglieri, elementi di maggior dettaglio, supportati da un *business plan* e da un’analisi finanziaria, al fine di comprendere *inter alia* come l’importante investimento più sopra illustrato verrà finanziato.

---OMISSIS---

Entrando un po' di più nel dettaglio, la dr.ssa Scarpa precisa che il più ampio progetto dell'ampliamento del terminal, articolato nei seguenti tre principali lotti esecutivi:

- Lotto 1 (ampliamento della galleria Landside, già aperto al pubblico nel giugno 2017),
- Lotto 2A Pier Sud (cantiere aperto nel mese di maggio 2018) e Lotto 2A Opere principali (oggetto della presente delibera),
- Lotto 2B (ampliamento a sud dell'area Extra-Schengen), di cui deve ancora essere avviata la progettazione di dettaglio e che sarà portato all'attenzione dell'organo consigliere prossimamente,

è stato definitivamente autorizzato a livello ambientale e urbanistico con l'emissione del Decreto VIA n°9/2016 del MATTM e, come già detto, con l'approvazione del Master Plan 2021.

Il progetto preliminare dell'insieme dei 3 lotti è stato approvato da ENAC già nel 2013.

Il progetto esecutivo del Lotto 1 è stato approvato da ENAC, a valle dell'ottenimento di tutti i prescritti numerosi pareri di legge, in data 15/09/2014.

Il progetto esecutivo del Lotto 2A Pier Sud è stato approvato da ENAC, sempre a valle dell'ottenimento dei pareri degli enti preposti, con provvedimento in data 09/11/2017.

Il progetto esecutivo del Lotto 2A Opere Principali – quello di cui oggi si tratta - ha sostanzialmente terminato l'istruttoria presso ENAC a supporto della quale si è svolta una serie di incontri tecnici di approfondimento/confronto durante lo scorso

mese di giugno; il rilascio dell'approvazione formale è pertanto attesa nei prossimi giorni. Detto progetto esecutivo ha nel frattempo già raccolto i pareri favorevoli e le autorizzazioni degli enti preposti e, precisamente della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Paesaggistici e Archeologici (05/04/2017); dell'ULSS3 – Dipartimento di Prevenzione SPISAL (08/06/2017); del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (15/09/2017); del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (31/01/2017 e 15/06/2018); dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (26/04/2018); della Guardia di Finanza (15/05/2018); della Polizia di Stato (19/05/2018); della Città Metropolitana di Venezia (Autorizzazione impianto geotermico – 22/06/2018).

---OMISSIS---

Il dibattito prosegue, con interventi dei Consiglieri e dei membri del Collegio sindacale, al termine dei quali, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, il Consiglio all'unanimità

d e l i b e r a

- visto il lungo *iter* autorizzativo così come sopra dettagliatamente descritto, di prendere atto che l'investimento in parola è parte del Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) di Venezia al 2021, approvato da Enac in via definitiva ai sensi dell'art. 1, punto 6 del DL 251/1995 coordinato con la Legge di conversione 351/1995, nel mese di maggio 2018 ed è, pertanto, indifferibile;
- di approvare il progetto avente ad oggetto "*i lavori relativi all'ampliamento del terminal passeggeri Lotto 2 A*", quale attività attuativa di un'opera prevista nel PSA suddetto;

- 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 del progetto *de quo*, alla scelta dell'appaltatore dei lavori, dei servizi di ingegneria e dei cd. affidamenti extra appalto previsti dal quadro economico complessivo; in particolare, al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in forma disgiunta, sono conferiti i poteri per la firma delle nomine necessarie, del bando di gara, delle lettere di invito, per la conduzione delle trattative, la sottoscrizione e gestione dei contratti ivi comprese l'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera o di lavorazioni supplementari, sino ad un importo massimo quantificato in complessivi € 371.355.443,00 (trecentosettantunomilionitrecentocinquantacinquemila443);
- di approvare, in occasione di una prossima riunione consigliare, il *business plan* della Società.

---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