

SAVE S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 456 del 11 maggio 2017

Inizio seduta: ore 16.10 - Termine seduta: ore 18.10

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|
| Presidente: | Enrico | MARCHI | pres. |
| | Monica | SCARPA (AD) | pres. |
| | Roberto | ANGELONI | audioconf. |
| | Luigi | BRUGNARO | ass. giustific. |
| | Maurizio | CEREDA | pres. |
| | Massimo | COLLI | pres. |
| | Alberto | DONZELLI | audioconf. |
| | Maria | LEDDI | audioconf. |
| | Francesco | LORENZONI | pres. |
| | Giorgio | MARTORELLI | pres. |
| | Ronald P. | SPOGLI | audioconf. |
| | Paola | TAGLIAVINI | pres. |
| | Sandro | TREVISANATO | pres. |

Collegio dei Sindaci

| | | | |
|------------|------------|-------------|------------|
| Presidente | Antonio A. | MASTRANGELO | audioconf. |
| | Arcangelo | BOLDRIN | pres. |
| | Lino | DE LUCA | pres. |
| | Paola | FERRONI | pres. |
| | Nicola | SERAFINI | pres. |

| | | | |
|-------------|------------|---------|--|
| Segretario: | Alessandra | BONETTI | |
|-------------|------------|---------|--|

Alle ore 16:00 del giorno 11 maggio 2017, presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con fax/e-mail in data 5 maggio 2017, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

---OMISSIS---

9. Realizzazione Impianto BHS transitorio 39 check-in; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

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

Assente giustificato il Consigliere Brugnaro.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, i sindaci Boldrin, de Luca, Ferroni e Serafini.

I Consiglieri Angeloni, Donzelli, Leddi e Spogli e il presidente del Collegio Sindacale Mastrangelo hanno chiesto di partecipare in audioconferenza e, 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.

---OMISSIS---

- 5) ***Realizzazione Impianto BHS transitorio 39 check-in; delibere inerenti e conseguenti***

Anche il presente punto all'odg viene illustrato dall'ing. Zorgati che illustra il documento già messo a disposizione dei Consiglieri e conservato agli atti della Società.

In estrema sintesi, l'ing. Zorgati informa che nell'ambito degli interventi di ampliamento del terminal passeggeri è necessario procedere con la realizzazione dell'impianto BHS a servizio di n.39 banchi check in zona sud, nonché della fornitura in opera di n. 2 macchine radiogene standard 3.

Lo scopo dell'investimento è quello di trasportare i bagagli provenienti dai 39 banchi check-in dell'area sud direttamente in zona airside, all'interno di un'area appositamente dedicata al caricamento sui carrelli. Il controllo dei bagagli verrà effettuato con n. 2 macchine radiogene che dovranno essere di tipo standard 3 (da acquistare) per ottemperare alla nuova normativa. Dopo il controllo di sicurezza, i bagagli verranno indirizzati all'interno di un tunnel sopraelevato di circa 50 metri fino alle circoline bagagli in partenza; la realizzazione dei banchi check-in e del relativo impianto BHS risulta necessaria per garantire un adeguato livello di servizio al passeggero dal 2018 al 2022, in attesa del completamento del nuovo impianto BHS del Terminal Passeggeri Lotto 2A.

Si prevede di riutilizzare la componentistica dell'impianto BHS e le macchine radiogene standard 3 nella configurazione finale prevista nel Terminal Passeggeri Lotto 2A.

L'investimento verrà attuato attraverso tre distinti appalti, come di seguito indicati:

1) appalto di lavori di opere civili a servizio dell'impianto BHS e macchine radiogene: importo stimato € 2.600.000,00;

2) fornitura e posa dell'impianto BHS: importo stimato € 2.200.000,00;

3) fornitura e posa delle macchine radiogene standard 3: importo € 3.004.658,65 + € 600.000,00 per la relativa manutenzione per un periodo di 5 anni.

Le somme a disposizione per la completata esecuzione l'intervento (es. spese tecniche, imprevisti, ecc.) sono quantificate in € 2.200.000,00.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) *ut supra* l'importo indicato è stimato sulla base dei dati di progetto disponibili e saranno definiti con precisione al completamento dell'iter autorizzativo.

Viene evidenziato che i tre appalti, in ragione dell'eterogeneità del loro oggetto, saranno affidati separatamente nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 50/2016. La gara per l'acquisto delle macchine radiogene sarà avviata per prima perché oltre ai tempi necessari per arrivare all'aggiudicazione (6-8 mesi), risultano necessari almeno 120 giorni per la fornitura delle medesime. In parallelo, si definiranno gli aspetti progettuali e autorizzativi delle opere civili e impiantistiche, in modo da partire con le rispettive procedure di affidamento a garanzia che l'impianto sia operativo per la stagione estiva 2018.

Udita la relazione, dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare il progetto per la realizzazione dell'impianto BHS Transitorio 39 Check-In comprensivo di N.2 macchine radiogene di tipo STANDARD 3 in tutte le sue componenti: lavori di opere civili a servizio dell'impianto BHS e macchine radiogene; fornitura e posa dell'impianto BHS; e fornitura e posa delle macchine radiogene standard 3;

- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro salvo il necessario coordinamento, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti alla scelta dell'appaltatore e, a titolo indicativo e non esaustivo, per la firma delle nomine necessarie, delle lettere di invito, la conduzione delle trattative, la sottoscrizione del contratto d'appalto, il tutto con un limite massimo complessivo di spesa di € 10.605.000,00.

Alle ore 18.00 l'ing. Zorgati 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 18.10.

IL SEGRETARIO

Alessandra Bonetti

IL PRESIDENTE

Enrico Marchi