

AERTRE S.p.A. - Aeroporto di Treviso S.p.A.  
Sede in Treviso, Via Noalese n. 63/E  
Capitale Sociale Euro 13.119.840,00 i.v.  
Iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 22462  
C.F. n. 01899350266

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 25.02.2019

(Inizio seduta: ore 16:15– Termine seduta: ore 16:50)

Presidente:	Marco	PINZI	presente
Consiglieri:	Corrado	FISCHER (AD)	presente
	Elena	TAFFARELLO	presente
	Carlo	BOFFI FARSETTI	presente
	William	LOMBARDO	presente
	Matthieu	FERIANI	presente
	Fabio	GAVA	presente
	Mario	POZZA	presente
	Matteo	TESTA	presente
<u>Collegio Sindacale:</u>			
Presidente:	Alice	SETTE	presente
	Angelo	BONEMAZZI	presente
	Sergio	DE BUONO	presente

---

Alle ore 16:15 del giorno 25 febbraio 2019, presso la sede sociale in Treviso  
– Via Noalese 63/E, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di  
AERTRE S.p.A., convocato ai sensi di Statuto in data 15 febbraio 2019, per  
discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

### **Ordine del Giorno**

**---OMISSIS---**

4. Gara per fornitura con posa di n. 2 apparati EDS Standard 3 da  
inserire in linea con il BHS; delibere inerenti e conseguenti.

**---OMISSIS---**

Ai sensi di Statuto presiede la seduta odierna il Presidente sig. Marco Pinzi  
il quale constata e fa constatare:

- che, oltre a lui stesso, sono presenti i Consiglieri ing. Corrado Fischer, dott.  
Matteo Testa, dott. Carlo Boffi Farsetti, dott. Fabio Gava, dott. Matthieu  
Feriani, dott. Mario Pozza, arch. William Lombardo, sig. Elena Taffarello;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dr.ssa Alice Setta,  
il Sindaci dott. Angelo Bonemazzi e il dott. Sergio De Buono;
- che viene nominato Segretario della riunione, su proposta del Presidente e  
con il consenso del Consiglio, la dott.ssa Elli Tremonti, che accetta;
- che il Consiglio risulta regolarmente costituito e, quindi, atto a deliberare  
sugli argomenti all'o.d.g..

**---OMISSIS---**

- 1. Gara per fornitura con posa di n. 2 apparati EDS Standard 3 da  
inserire in linea con il BHS; delibere inerenti e conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'odg prende la parola  
l'Amministratore Delegato.

L'ing. Corrado Fischer premette che, come previsto dalla normativa ECAC  
relativa ai controlli di Security dei Baggage Handling System (BHS), è  
necessario adeguare entro il 01/09/2020 i sistemi attualmente in funzione

presso l'aeroporto di Treviso al nuovo "standard 3 ECAC" mediante l'installazione di nuove apparecchiature radiogene Explosive detection system (EDS) certificate.

È quindi in corso di produzione il progetto esecutivo "PE", per la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto al suddetto standard 3 ECAC.

Nello specifico il PE, seppur unitario, è suddiviso in 3 parti:

- fornitura con posa di n. 2 apparati EDS Standard 3 e relativa manutenzione da inserire in linea con il BHS– punto 4 dell'ODG;
- Lavori di adeguamento sistema BHS – punto 5 dell'ODG;
- L'esecuzione delle opere civili, strutturali e impiantistiche necessarie all'installazione di nuove apparecchiature radiogene EDS – punto 6 dell'ODG.

L'appalto, pur essendo unico, consta di 3 diversi interventi aventi documentazione progettuale dedicata.

L'ing. Corrado Fischer precisa che l'intervento di cui al presente punto consiste nella fornitura con posa di N.2 apparati EDS Standard 3 da inserire in linea con il Baggage Handling System (BHS) in funzione presso l'aeroporto "A. Canova" di Treviso; la fornitura di N. 4 workstation da installare nella nuova control room, per l'analisi delle immagini provenienti da una qualsiasi delle unità di controllo su una qualsiasi delle postazioni operatore, complete di stampante per le immagini dei bagagli; la fornitura con posa di N. 2 server da installare nel CED dell'aeroporto con sistema di archivio elettronico dei dati storici per le immagini e le anomalie oltre a 5 anni di manutenzione degli nuovi apparati installati

L'Appaltatore dovrà farsi onere di tutte le opere necessarie per il trasporto e l'installazione delle macchine e relativi apparati presso il locale BHS al piano ammezzato dell'aeroporto di Treviso.

L'appaltatore cui sarà affidata la fornitura verrà selezionato con procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (Gara Comunitaria) nel rispetto del D.lgs. 50/2016 (cd. codice dei contratti pubblici) e della regolamentazione interna di SAVE.

L'intervento andrà realizzato in coordinamento con le altre opere necessarie di cui ai successivi punti 5 e 6.

L'importo a base d'asta della fornitura e della manutenzione è stato stimato in € 2.800.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza. Gli importi indicati sono determinati tenendo conto dei dati di progetto ad oggi disponibili e potranno essere definiti con precisione soltanto al completamento dell'iter autorizzativo.

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

#### d e l i b e r a

- di approvare il progetto avente ad oggetto la fornitura con posa di n. 2 apparati EDS Standard 3 e relativa manutenzione da inserire in linea con il BHS;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato, 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 € 2.800.000,00.

**---OMISSIS---**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno degli intervenuti chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.50.

IL SEGRETARIO

*Elli Tremonti*

IL PRESIDENTE

*Marco Pinzi*