

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 12.03.2018

(Inizio seduta: ore 16:05 – Termine seduta: ore 17:15)

Presidente:	Giovanni	GARATTI	presente
Consiglieri:	Corrado	FISCHER	presente
	Antonino	BARCELLA	presente
	Cristina	DE BENETTI	audioconference
	Stefano	DONADELLO	presente
	Matthieu	FERIANI	presente
	Fabio	GAVA	presente
	Mario	POZZA	presente
	Matteo	TESTA	presente

Collegio Sindacale:

Presidente:	Alice	SETTE	presente
	Angelo	BONEMAZZI	presente
	Sergio	DE BUONO	presente

Alle ore 16:00 del giorno 12 marzo 2018, 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 2 marzo 2018, per
discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

---OMISSIS---

8. Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione integrata dell'infrastruttura aeroportuale di Treviso; delibere inerenti e conseguenti.

---OMISSIS---

Ai sensi di Statuto presiede la seduta odierna il Presidente dott. Garatti il quale constata e fa constatare:

- che, oltre a lui stesso, sono presenti i Consiglieri Corrado Fischer, Matthieu Feriani, Antonino Barcella, Stefano Donadello, Fabio Gava, Mario Pozza, Matteo Testa;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti;
- che chiede di essere collegata telefonicamente l'avv. Cristina De Benetti;
- che viene nominato Segretario della riunione, su proposta del Presidente e con il consenso del Consiglio, l'avv. Stefano Zuddas, che accetta;
- che il Consiglio risulta regolarmente costituito e, quindi, atto a deliberare sugli argomenti all'o.d.g..

---OMISSIS---

- 8. Gara d'appalto per l'affidamento dei servizi per la gestione e manutenzione integrata dell'infrastruttura aeroportuale di Treviso; delibere inerenti e conseguenti**

L'Amministratore Delegato informa che a maggio del 2018 scadranno i 4 contratti aventi ad oggetto la manutenzione e la gestione di tutti gli impianti

e delle infrastrutture serventi l'aeroporto Antonio Canova di Treviso e di Venezia.

I suddetti contratti, stipulati dalla capogruppo Save S.p.A., sono al vaglio di una possibile proroga per evitare che le nuove imprese affidatarie prendano servizio durante il picco della stagione estiva con possibili conseguenti disservizi ai passeggeri.

In parallelo è stata disposta una procedura negoziata previo avviso di gara volta a selezionare 10 nuovi operatori ai quali inviare la Lettera di invito a presentare offerta.

Tale procedura di gara è caratterizzata da un unico lotto che comprende tutte le attività di gestione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture del sedime aeroportuale dell'aeroporto Canova.

Pertanto il servizio offerto dal nuovo manutentore avrà ad oggetto esclusivamente lo scalo di Treviso garantendo in questo modo uno standard più elevato.

L'importo posto a base di gara è pari ad € 2.585.000,00 così suddiviso:

- € 1.610.000 (al lordo degli oneri della sicurezza) per servizi di manutenzione a Canone;
- € 275.000 (al lordo degli oneri della sicurezza) per servizi di manutenzione Extra canone (a richiesta);
- € 700.000 (al lordo degli oneri della sicurezza) per lavori Opzionali.

Gli importi sopra indicati si riferiscono al quinquennio totale di affidamento.

Ascoltata la relazione dell'Amministratore Delegato, dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare l'intervento "*Servizi per la gestione e manutenzione integrata delle infrastrutture aeroportuali - Global Service*" e, per quanto

occorrere possa, di ratificare quanto sino ad oggi fatto in relazione all'avvio delle attività prodromiche all'affidamento dell'appalto;

- di dare mandato all'Amministratore Delegato per lo svolgimento di tutti gli atti necessari e conseguenti relativi 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 € 2.585.000,00.

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno degli intervenuti chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:15.

IL SEGRETARIO

Stefano Zuddas

IL PRESIDENTE

Giovanni Garatti