

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 8.03.2017

(Inizio seduta: ore 17:00 – Termine seduta: ore 19:00)

Presidente:	Giovanni	GARATTI	presente
Consiglieri:	Corrado	FISCHER	presente
	Stefano	DONADELLO	presente
	Giovanni	REBECCHI	presente
	Fabio	GAVA	presente
	Zenone	GIULIATO	presente
	Cristina	DE BENETTI	audioconf.
	Mario	POZZA	presente
	Antonino	BARCELLA	presente

Collegio Sindacale:

Presidente:	Mario	MANCINO	presente
	Giuseppe	PERSANO ADORNO	audioconf.
	Angelo	BONEMAZZI	Assente giustificato

Alle ore 17:00 del giorno 8 marzo 2017, presso la sede sociale in Treviso – Via Noalese 63/E, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AERTRE S.p.A., convocato con comunicazione a mezzo fax, raccomandata ed e-mail del 2 marzo 2017, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

---OMISSIS---

7. Gara per le assicurazioni di Gruppo; 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 l'Amministratore Delegato ing. C. Fischer ed i Consiglieri dott. Donadello, avv. Gava, dott. Giuliato, dott. Pozza, dott. Rebecchi e dott. Barcella;
- che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mancino ed il sindaco dott. Bonemazzi;
- che chiedono di essere collegati telefonicamente la prof. avv. De Benetti ed il dott. Persano Adorno;
- che ha giustificato l'assenza il dott. Angelo Bonemazzi;
- 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---

7. Gara per le assicurazioni di Gruppo; delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Ing. Corrado Fischer il quale fa presente come le attività ed i beni di SAVE e delle società

del Gruppo siano coperti da una serie di polizze assicurative che fanno capo al Gruppo SAVE. Gli attuali assicuratori sono stati scelti da SAVE, anche per conto delle altre società del Gruppo, nel 2014 a seguito dell'espletamento di una c.d. gara pubblica europea.

Tali polizze sono in scadenza il 30 settembre 2017. Si tratta, quindi, ora di selezionare i nuovi assicuratori per il triennio successivo. Con il fine di conseguire da un lato una razionalizzazione dei costi – anche attraverso strumenti che garantiscono un'economia di scala – e, dall'altro lato, una migliore efficienza nelle attività di gestione delle operazioni di gara e di gestione delle polizze assicurative, si propone che sia SAVE, in nome proprio ed altresì, tramite apposito mandato, in nome e per conto delle altre società del Gruppo, compresa la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., ad espletare la gara pubblica. In particolare, SAVE dovrà compiere tutte le formalità necessarie o anche solo opportune per la selezione degli assicuratori.

Gli assicuratori verranno selezionati mediante procedura di gara negoziata previa pubblicazione di un Avviso di gara ai sensi del d.lgs. 50/2016 (cd. codice dei contratti pubblici) tra imprese di comprovata esperienza nel settore, in modo da assicurare una partecipazione qualificata con garanzie di trasparenza nonché di affidabilità economico-finanziaria e tecnica.

Gli importi a base di gara (premio annuale) sono i seguenti:

- Lotto 1) relativo alla polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile del gestore aeroportuale: € 650.000,00;
- Lotto 2) relativo alla polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera: € 70.000,00;
- Lotto 3) relativo alla polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile inquinamento: € 20.000,00;

- Lotto 4) relativo alla polizza assicurativa property all risks: € 500.000,00;
- Lotto 5) relativo alla polizza assicurativa terrorismo: importo a base d'asta annuo € 150.000.

Dopo breve discussione durante la quale viene data esauriente risposta alle domande sollevate, il Consiglio all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare il progetto per il rinnovo della copertura assicurativa di AER TRE e delle altre società del Gruppo così come illustrato;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, salvo il necessario coordinamento, per il conferimento dei mandati a SAVE S.p.A. per la selezione degli Assicuratori e, in particolare, a titolo esemplificativo, per la pubblicazione dell'avviso di gara, la nomina del RUP, la conduzione delle trattative, la sottoscrizione delle convenzioni, la gestione del contratto, e tutto quant'altro necessario o anche solo opportuno ai fini del buon esito della procedura.

---OMISSIS---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno degli intervenuti chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO

Elli Tremonti

IL PRESIDENTE

Giovanni Garatti