

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---

6. Gara per la fornitura di energia elettrica; 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..

6. Gara per la fornitura di energia elettrica; delibere inerenti e conseguenti

Per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola all'Amministratore Delegato ing. Corrado Fischer, il quale ricorda

che il 30.04.2017 scadrà il contratto per la fornitura di energia elettrica, stipulato con la società Azienda Energetica Trading S.r.l. di Bolzano a seguito dell'esperimento di una gara europea, ai sensi del D. Lgs. 12.04.2016 n. 163, da parte di SAVE S.p.A. anche in nome e per conto degli Aeroporti di Treviso, Verona e Brescia.

È necessario pertanto avviare una nuova procedura per la fornitura di energia per il periodo agosto 2017 – agosto 2018 tramite una gara a procedura negoziata previa pubblicazione di un Avviso di gara sulla G.U.U.E., G.U.R.I, quotidiani, siti internet, ecc., ai sensi del D.lgs. 18.04.2016 n. 50.

Come imposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas, il contratto di fornitura avrà una durata di 12 mesi.

Al fine di ottimizzare i costi, come per gli anni precedenti, la gara sarà indetta da SAVE in nome e per conto di AER TRE S.p.A., Marco Polo Park S.r.l. e Aeroporto di Verona Catullo Villafranca S.p.A., previa stipula di una apposita convenzione con la quale le altre società del Gruppo conferiscono mandato a SAVE di gestire la gara e il rapporto contrattuale.

La scadenza del contratto in essere sarà prorogata al 31.07.2017 per consentire il corretto espletamento delle procedure di gara, o comunque per il tempo necessario sino al completamento delle stesse.

La stima dei consumi totali per l'anno 2016 per i quattro aeroporti è di MWh 33.700, pari ad un importo presunto a base di gara di €/anno 5.055.000,00, più IVA.

I consumi e i costi stimati sono i seguenti:

APT di TV	MWh/anno	4.000 €/anno	600.000,00
-----------	----------	--------------	------------

Come per gli scorsi anni si è indirizzati per un contratto a prezzo fisso.

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

d e l i b e r a

- di approvare il progetto per la selezione del fornitore di energia elettrica così come illustrato;
- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro salvo il necessario coordinamento, con facoltà di subdelega, per il conferimento dei mandati a SAVE S.p.A. per lo svolgimento di tutti gli atti necessari e conseguenti alla scelta del fornitore di energia elettrica 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 di un efficiente approvvigionamento di energia elettrica.

---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