

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	audioconferenza
	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 per la fornitura di gas naturale; 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 per la fornitura di gas naturale; delibere inerenti e
conseguenti**

Per la trattazione di questo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la
parola all'Amministratore Delegato ing. Corrado Fischer, il quale ricorda
che il 30.09.2018 scadrà il contratto per la fornitura di gas naturale, stipulato
da SAVE anche per conto degli Aeroporti di Treviso, Verona e Brescia, con
la società Estra Energie S.p.A. a seguito dell'esperimento di una gara
europea, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

È necessario pertanto avviare una nuova procedura per la selezione del fornitore di gas naturale per il periodo ottobre 2018/ ottobre 2020 tramite una gara a procedura aperta a livello europeo 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.

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. e altre società del Gruppo, 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 stima dei consumi totali per il periodo 2018/2019/2020 è di 16.008.000,00 mc, pari ad un importo presunto a base di gara di € 4.802.400,00 più Iva per due anni di fornitura (€/anno 2.401.200,00).

Per quanto concerne AERTRE i consumi stimati e relativi costi sono i seguenti: mc/anno 79.000 → €/anno 23.700.

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che offrirà il prezzo più basso. La gara sarà gestita tramite Portale Acquisti Save.

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 gas naturale così come illustrato;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, perché ponga in essere tutte le iniziative necessarie alla buona riuscita del progetto per l'individuazione del fornitore di gas naturale e per la gestione del relativo contratto e, in particolare, perché sottoscriva convenzioni e/o

conferisca mandati a SAVE S.p.A. ai fini dell'espletamento della gara e della sottoscrizione del contratto di fornitura.

---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