

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 04.05.2018

(Inizio seduta: ore 16:10 – Termine seduta: ore 16:50)

| | | | |
|--------------|----------|------------|------------|
| Presidente: | Giovanni | GARATTI | presente |
| Consiglieri: | Corrado | FISCHER | presente |
| | Antonino | BARCELLA | presente |
| | Cristina | DE BENETTI | presente |
| | Matthieu | FERIANI | presente |
| | Fabio | GAVA | presente |
| | Mario | POZZA | audioconf. |
| | Matteo | TESTA | presente |
| | Stefano | ZUDDAS | presente |

Collegio Sindacale:

| | | | |
|-------------|--------|-----------|-------------|
| Presidente: | Alice | SETTE | audioconf. |
| | Angelo | BONEMAZZI | presente |
| | Sergio | DE BUONO | ass. giust. |

Alle ore 16:10 del giorno 4 maggio 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 24 aprile 2018, per
discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

---OMISSIS---

8. Gara di Gruppo per fornitura gasolio; 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, Cristina De Benetti, Fabio Gava,
Mario Pozza, Matteo Testa e Stefano Zuddas;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i componenti;
- che viene nominato Segretario della riunione, su proposta del Presidente e
con il consenso del Consiglio, la dott.ssa Elli Tremonti, che accetta;
- che, con il consenso unanime dei presenti, viene invitato a partecipare alla
riunione il Direttore Gianni Carrer;
- che il Consiglio risulta regolarmente costituito e, quindi, atto a deliberare
sugli argomenti all'o.d.g..

---OMISSIS---

8. Gara di Gruppo per fornitura gasolio; 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 30.04.2019 scadrà il contratto per la fornitura di gasolio, stipulato da
SAVE anche per conto degli Aeroporti di Treviso, Verona e Brescia, con la

società AF PETROLI S.p.A. a seguito dell'esperienza 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 gasolio per il periodo 2019/2022 tramite una gara comunitaria a procedura negoziata previa pubblicazione di un bando 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 di altre società del Gruppo, previa stipula di una apposita convenzione con la quale viene conferito mandato a SAVE di gestire la gara e il rapporto contrattuale.

La stima dei consumi totali (valutata sulla base dei dati relativi all'ultimo anno) per i quattro aeroporti è di 3.150.000,00 lt, pari ad un importo presunto a base di gara di di € 3.450.000,00 più Iva per tre anni di fornitura (€/anno 1.150.000,00).

A carico di AERTRE i consumi stimati/costi sono i seguenti:

| | | | |
|---------|--------|--------|----------|
| lt/anno | 98.500 | €/anno | 110.675. |
|---------|--------|--------|----------|

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che offrirà il prezzo più basso, 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 gasolio 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 gasolio 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 16:50.

IL SEGRETARIO

Elli Tremonti

IL PRESIDENTE

Giovanni Garatti