

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 22.07.2019

(Inizio seduta: ore 16:10 – Termine seduta: ore 17:05)

Presidente:	Marco	PINZI	Presente
Consiglieri:	Corrado	FISCHER	Presente
	Giovanni	CURTOLO	Presente
	Elena	TAFFARELLO	Audioconf.
	William	LOMBARDO	Presente
	Matthieu	FERIANI	Presente
	Mario	POZZA	Audioconf.
	Matteo	TESTA	Presente
	Gaetano	TRAPANESE	Presente
<u>Collegio Sindacale:</u>			
Presidente:	Alice	SETTE	Presente
	Angelo	BONEMAZZI	Presente
	Sergio	DE BUONO	Presente

---

Alle ore 16:10 del giorno 22 luglio 2019, 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 11 luglio 2019, per  
discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

### **Ordine del Giorno**

**---OMISSIS---**

#### **6. Gara accordo quadro servizi di vigilanza; delibere inerenti e conseguenti**

**---OMISSIS---**

Ai sensi di Statuto presiede la seduta odierna il Presidente sig. Marco Pinzi  
il quale constata e fa constatare:

- che, oltre a lui stesso, sono presenti l'Amministratore Delegato Corrado Fischer, i Consiglieri Giovanni Curtolo, Matthieu Feriani, William Lombardo, Marco Pinzi, Matteo Testa e Gaetano Trapanese;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.ssa Alice Sette, dei Sindaci Effettivi dott. Angelo Bonemazzie e del dott. Sergio De Buono;
- che hanno chiesto di partecipare in collegamento telefonico i Consiglieri dott. Mario Pozza e sig.ra Elena Taffarello;
- 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---**

#### **6. Gara accordo quadro servizi di vigilanza; delibere inerenti e conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'odg prende la parola  
l'Amministratore Delegato.

L'ing. Corrado Fischer premette che è recentemente emersa la necessità, anche a seguito di prescrizioni ENAC, di stipulare un accordo quadro con un istituto di vigilanza per i servizi di *aviation security*, scorta/accompagnamento nonché del presidio delle aree *airside/landside* dei vari cantieri presenti nel sedime aeroportuale.

È stato quindi chiesto a SAVE S.p.A, di includere anche Aertre nella procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso di gara sulla G.U.C.E., G.U.R.I, quotidiani, siti internet, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che si stava apprestando a pubblicare per ragioni di opportunità (documentazione di gara per procedere con la manifestazione di interesse già predisposta) ed economicità (con un'unica gara vi è un risparmio dei costi di pubblicazione).

L'importo a base d'asta stimato per Aertre è pari ad € 500.000,00 per cinque anni di servizio.

L'Amministratore Delegato ricorda che lo strumento dell'Accordo Quadro consente di ricorrere al fornitore terzo per usufruire di personale specializzato, con grande flessibilità operativa e senza dover aumentare l'organico di Triveneto Sicurezza; infine l'Accordo quadro non comporta necessariamente un effettivo impegno di spesa in quanto la Committente remunererà i servizi soltanto qualora resi.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

#### d e l i b e r a

- di ratificare l'avvio della gara per l'Accordo quadro per la fornitura dei servizi di vigilanza e tutela delle infrastrutture aeroportuali, nonché le attività di *aviation security* e scorta mezzi presso l'aeroporto di Venezia e

di Treviso per un importo massimo di spesa pari ad € 500.000,00 (3 anni +2);

- di dare mandato a SAVE, perché ponga in essere tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione e alla buona riuscita dell'appalto e in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, gestisca la procedura di selezione dei partecipanti alla gara, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e della commissione giudicatrice, aggiudichi la gara, sottoscriva il contratto con l'appaltatore che sarà selezionato e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al 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 17:05.

IL SEGRETARIO

*Elli Tremonti*

IL PRESIDENTE

*Marco Pinzi*