

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 06.11.2020

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

Presidente: Marco PINZI Audioconf.

Consiglieri: Corrado FISCHER Audioconf.

Giovanni CURTOLO Audioconf.

Elena TAFFARELLO Audioconf.

William LOMBARDO Audioconf.

Matthieu FERIANI Audioconf.

Mario POZZA Audioconf.

Matteo TESTA Audioconf.

Gaetano TRAPANESE Audioconf.

Collegio Sindacale:

Presidente: Alice SETTE Audioconf.

Angelo BONEMAZZI Audioconf.

Ezio FRAMARIN Audioconf.

Alle ore 16:00 del giorno 6 novembre 2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di AERTRE S.p.A., convocato ai sensi di Statuto in data 2 novembre 2020, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Relazione ai sensi dell'art. 2381 c.c., comma 5.
4. Approvazione Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2020.
5. Consolidato Fiscale Nazionale; delibere inerenti e conseguenti.
6. Gara polizze assicurative; delibere inerenti e conseguenti.
7. Varie ed eventuali.

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 in collegamento telefonico l'Amministratore Delegato ing. Corrado Fischer, i Consiglieri dott. Giovanni Curtolo, dott. Matthieu Feriani, dott. Matteo Testa, dott. Gaetano Trapanese, dott. Mario Pozza, arch. William Lombardo e sig.ra Elena Taffarello;

- che è presente in collegamento telefonico l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dr.ssa Alice Sette e i Sindaci dott. Ezio Framarin e 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---*

#### **6. Gara polizze assicurative; delibere inerenti e conseguenti**

Per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato il quale ricorda che le attività e i beni delle società del Gruppo sono 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, ivi incluso AerTre, nel 2017 a seguito dell'espletamento di una c.d. gara pubblica europea.

Tali polizze scadranno il 28.01.2021, posto che la capogruppo SAVE, quale contraente di polizza, ha prorogato, secondo quanto contrattualmente previsto, la durata delle stesse di 120 giorni rispetto alla scadenza prevista del 30.09.2020. Si tratta, quindi, ora di selezionare i nuovi assicuratori.

Si comunica che SAVE S.p.A. ha già indetto, in virtù della prossima scadenza, una nuova procedura di gara in nome e per conto di tutte le società del gruppo, analogamente a quanto fatto nel corso del 2017, al 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 delle polizze assicurative.

È stata esperita una procedura negoziata previo avviso di indizione di gara, suddivisa in 5 lotti, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso. La polizza di cui al Lotto 1) avrà una durata di anni 1, mentre le altre polizze avranno durata pari ad anni 3.

Le polizze in oggetto saranno stipulate dalla società SAVE S.p.A. mentre la società AerTre sarà inserita, parimenti alle società del gruppo, quale “assicurata congiunta”; i premi versati da SAVE S.p.A. saranno riaddebitati pro-quota ad AerTre.

Per la definizione della base d’asta è stata effettuata una attenta analisi di mercato. L’ing. Fischer precisa che attualmente, con specifico riferimento al mercato assicurativo aeronautico, dopo un decennio in cui i mercati assicurativi e riassicurativi internazionali sono stati caratterizzati da costanti riduzioni di premi, insieme a un ampliamento delle garanzie di polizza, dette condizioni non sussistono più. In particolare, la situazione attuale ha prodotto quali principali effetti l’aumento dei tassi e dei premi delle polizze aeronautiche (il mercato ha ad esempio registrato nel corso del 2019 aumenti che si attestano addirittura fra il 15% e il 30% per la polizza gestore, e condizioni di polizza più restrittive) e una limitazione in termini di copertura.

Tale contesto, che come detto, impatta sul mercato assicurativo aeronautico (che include non solo gli aeroporti ma anche le compagnie aeree), sia in termini di premio che di condizioni di polizza, è stato principalmente prodotto dall’aumento del costo dei sinistri, dal costo delle riparazioni di aerei con nuove tecnologie, nonché dai sinistri occorsi alle aerolinee negli ultimi due anni, tra i quali si ricordano quelli che hanno coinvolto le compagnie Lion Airways e Ethiopian Airlines del 2018 e 2019, Ukraine International Airlines (abbattimento dell’aeromobile a Teheran) occorso a gennaio 2020 e Pakistan International Airlines - Karachi del maggio 2020.

Detto ciò, gli importi a base di gara (premio annuale) sono, complessivamente per tutte le società del Gruppo, i seguenti:

- Lotto 1) per polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile del gestore aeroportuale: € 500.000,00;
- Lotto 2) per polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera: € 40.000,00;
- Lotto 3) per polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile inquinamento: € 22.000,00;
- Lotto 4) per polizza assicurativa *property all risks*: € 520.000,00;
- Lotto 5) per polizza assicurativa terrorismo: importo a base d'asta annuo €135.000,00.

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 del rinnovo delle polizze per AerTre S.p.A così come sopra illustrato;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato affinché ponga in essere tutte le attività necessarie al conferimento dell'incarico e alla sottoscrizione della necessaria convenzione con la controllante SAVE S.p.A. affinché quest'ultima provveda all'indizione della gara per il rinnovo delle coperture assicurative per conto del Gruppo.

*---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

*Marco Pinzi*