

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 servizi di pulizie e attività accessorie; 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 servizi di pulizie e attività accessorie; delibere inerenti e
conseguenti**

Per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Amministratore Delegato Ing. Corrado Fischer ad illustrare la gara espletata dalla capogruppo SAVE al fine di aggiudicare il servizio in oggetto.

L'ing. Fischer fa presente che il contratto per la fornitura dei seguenti servizi:

- Pulizie
- Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
- Disinfestazioni
- Manutenzione del verde
- Gestione carrelli portabagagli

per gli aeroporti di Venezia e Treviso è scaduto nel mese di dicembre 2018 ed è stato prorogato per il tempo necessario all'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo assuntore. Si è reso pertanto necessario mettere in gara i servizi per il periodo 2019-2023 così da garantire la continuità dei servizi e le migliori condizioni di mercato.

Come per il contratto in essere è stata indetta una nuova gara unica per i due aeroporti di Venezia e Treviso 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 nella prestazione dei servizi. SAVE ha condotto la gara quale stazione appaltante anche in nome e per conto della controllata Aertre.

Il nuovo contratto è stato frutto di una procedura negoziata previa pubblicazione su GUCE, GURI conformemente a quanto previsto nel D.Lgs.18.04.2016 n.50 ed è stato aggiudicato con il criterio di dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'esito della procedura indetta l'aggiudicatario è risultato il Consorzio Nazionale Servizi CNS e il relativo contratto è stato sottoscritto da SAVE

anche in nome e per conto di Aertre; tuttavia la fatturazione delle prestazioni verrà emessa separatamente a favore di SAVE e di Aertre.

La durata del contratto è di 36 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori 24.

Il valore economico a base d'asta definito per Aertre è di 623.254€/anno.

La gara include, altresì, gli ampliamenti del terminal di Venezia che verranno realizzati all'interno del periodo di validità del contratto 2019-2023, ampliamenti che comporteranno un aumento economico sui valori annuali del contratto, pari ad € 36.966.549,98 così suddivisi:

- 2019 6.661.140,96 €
- 2020 7.023.638,62 €
- 2021 7.043.767,62 €
- 2022 8.119.001,39 €
- 2023 8.119.001,39 €

Totale: 36.966.549,98 €

L'aggiudicatario ha offerto un ribasso del 12,11% sull'importo dei canoni annui a base d'asta.

Alla luce di quanto sopra illustrato si evidenzia che è a carico di SAVE la quota maggiore di costo in ragione delle maggiori esigenze di servizio richieste alla capogruppo.

Udita la relazione dell'ing. Fischer, dopo breve discussione, il Consiglio, per quanto occorre possa, approva l'operato della società e prende atto della sottoscrizione del contratto nei termini e nelle condizioni come sopra illustrate.

---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