

AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 aprile, alle ore 17.30 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, presso la sede Amministrativa – Operativa della società AEMME Linea Ambiente S.r.l. - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, il Consiglio di Amministrazione della medesima società nelle persone dei Signori:

Il Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

Dott. Giuseppe dell'Aquila

Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)

Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza)

Avv. Daniela Colombo (audio – videoconferenza)

È assente giustificata la Consiglieria, **Dott.ssa Melania Pedron**.

È presente l'Organo di Controllo, nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Paola Perticaroli** per mezzo di audio – videoconferenza.

Sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe Colombo** e **Dott. Giuseppe Domenico Cortese**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**, la Responsabile Risorse Umane, **Dott.ssa Monica Lucci**, il consulente Legale della società, **Avv. Luciano Racchi**, e la Responsabile Area Affari Societari, **Dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della riunione.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

- 4 Fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 1 autospazzatrice ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente volume pari a circa 4-5 m3 e relativo servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro: deliberazioni inerenti e conseguenti;

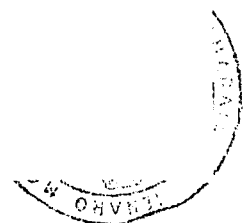
Omissis

Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n. 4 Cod. Civ.)

AEMME LINEA AMBIENTE SRL

Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Omissis



Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n. 4 Cod. Civ.)

AEMME LINEA AMBIENTE SRL

Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Omissis

ARDO

Omissis

Punto 4 - Fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 1 autospazzatrice ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente volume pari a circa 4-5 m³ e relativo servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce il quarto punto all'Ordine del giorno e cede la parola al Direttore Operations, il quale introduce l'argomento richiamando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione di una procedura finalizzata alla fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 1 autospazzatrice ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente volume pari a circa 4-5 m³ e relativo servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro.

Sulla scorta della documentazione in atti, il Direttore Operations precisa che l'appalto in argomento prevede un unico lotto, dato che per motivi di natura tecnica/organizzativa è preferibile individuare un unico contraente. L'importo a base di gara è pari ad Euro 287.000,00 (Euro duecentottantasettemila/00), IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo stimato per la fornitura dell'autospazzatrice ammonta ad Euro 180.000,00, mentre l'importo stimato per la prestazione full service ammonta ad Euro 87.000,00 per 10.000 ore oppure 5 anni; il pagamento delle prestazioni di full service avverrà a misura in base ai prezzi unitari netti risultanti dalla gara. L'importo stimato per i ricambi ammonta ad Euro 20.000,00; il pagamento dei ricambi avverrà a misura in base ai prezzi unitari di listino, al netto dello sconto offerto in sede di gara. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

La fornitura dovrà essere consegnata alla stazione entro 120 giorni – o nel minor termine offerto in gara - a decorrere dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

L'ing. Ambrosio procede illustrando sinteticamente le ulteriori caratteristiche della procedura in oggetto, nonché i requisiti generali ed economici finanziari richiesti ai partecipanti.

Su richiesta del Consigliere avv. De Censi, il Direttore Generale chiarisce che la fornitura e la manutenzione del full service sono state bandite in un'unica procedura di gara in ragione dell'alta specializzazione richiesta alle officine che mantengono i mezzi in argomento. Tali prestazioni sono fornite generalmente solo dai fornitori di dette macchine; pertanto, rendere il contratto di manutenzione un elemento di competizione evita la possibilità che un concorrente offra uno sconto molto elevato per la fornitura dell'autospazzatrice, ma richieda successivamente costi di manutenzione molto elevati.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli dei presenti in forma di Legge e di Statuto espressi,



AEMME LINEA AMBIENTE SRL

Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 1 autospazzatrice ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente volume pari a circa 4-5 m³ e relativo servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro così come descritta in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire mandato, in via libera e disgiunta tra loro, al Direttore Generale ed al Direttore Operations per fare quanto necessario ed opportuno al perfezionamento della delibera in oggetto, con particolare riguardo all'indizione della stessa, all'attivazione di eventuale leasing bancario ed alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario.

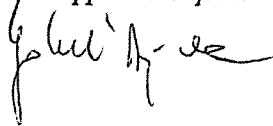
Omissis

Alle ore 18.59 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di prendere parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Dott. Giuseppe dell'Aquila



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariasereana Scala

