

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 aprile, alle ore 14.00 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della società AEMME Linea Ambiente S.r.l. (di seguito anche "ALA") - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, presso la sede Amministrativa - Operativa, nelle persone dei Signori:

<b>Il Presidente</b>	<b>Avv. Valerio Menaldi</b>
<b>Il Vicepresidente</b>	<b>Avv. Andrea Zanardi</b>
<b>I Consiglieri</b>	<b>Dott. Giuseppe dell'Aquila</b>
	<b>Avv. Daniela Colombo</b>

È assente giustificata la Consigliera **Dott. Melania Pedron**.

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

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

Sono presenti, su invito del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale, **Ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, ed il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**, 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 che è presente alla seduta il Direttore Waste Development del Gruppo CAP, dott. Tommaso Bertani che, come noto, anche alla luce del contratto management agreement Gruppo Cap – ALA in essere, sta lavorando alla attività finalizzata alla messa in atto dei primi step del piano industriale attinente all'operazione di sviluppo di ALA.

In particolare, la presenza del dott. Bertani è funzionale alla presentazione dell'informativa in merito allo stato di attuazione del piano industriale, oggetto di trattazione al punto due all'OdG della presente seduta.

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**

- 1 (Omissis);
- 2 (Omissis);
- 3 (Omissis);
- 4 (Omissis);
- 5 Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autotelaio a tre assi con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6 (Omissis);
- 7 (Omissis);

(Omissis);

**Punto 5 - Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autotelaio a tre assi con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all'Ordine del Giorno introduce l'argomento e cede la parola al Direttore Operations, il quale richiama sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura in oggetto.

Il Direttore Operations provvede quindi ad illustrare i principali elementi della procedura di gara in argomento, avente ad oggetto la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autotelaio a tre assi alimentato

a gasolio allestito con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm abbinato a cassa scarrabile con gru così come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto e Specifiche Tecniche in atti.

Riferisce che l'affidamento avverrà, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

L'appalto è costituito da un unico lotto. L'importo a base di gara è pari ad Euro 230.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo di aggiudicazione (ovvero, l'importo massimo contrattuale), sarà equivalente all'importo totale offerto dall'aggiudicatario, da formularsi in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Sulla scorta della documentazione in atti, vengono sinteticamente richiamati gli ulteriori requisiti generali, finanziari e tecnici richiesti agli operatori economici che intenderanno partecipare alla procedura in argomento.

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

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

#### **delibera**

1. di approvare la Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autotelaio a tre assi con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili, richiamata in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'Ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire, in via libera e disgiunta tra loro, al Direttore Generale ed al Direttore Operations, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

(Omissis)

Alle ore 14.50 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.**

*Avv. Valerio Menaldi  
F.to in originale*

**IL SEGRETARIO**

*dott.ssa Mariaserena Scala  
F.to in originale*