

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 marzo, alle ore 10.00 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:

Il Presidente

Il Vicepresidente

I Consiglieri

Avv. Valerio Menaldi

Avv. Andrea Zanardi (mediante audio – videoconferenza)

Dott. Giuseppe dell'Aquila

Avv. Daniela Colombo

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

È presente l'Organo di Controllo, mediante audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Paola Perticaroli**, e dei 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 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

1. (Omissis);
2. (Omissis);
3. (Omissis);
4. (Omissis);
5. (Omissis);
6. (Omissis);
7. (Omissis);
8. (Omissis);
9. Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 3 autocompattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
10. (Omissis);
11. (Omissis);
12. (Omissis);
13. (Omissis);

(Omissis)

Punto 9 - Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 3 autocompattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce il nono punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al DO, il quale richiama sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 3 autocompattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore.

Il DO provvede ad illustrare i principali elementi della procedura di gara in argomento.

Riferisce che trattasi di una procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70:30).

L'appalto è costituito da un unico lotto. L'importo a base di gara è pari ad Euro 615.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la fornitura di nr. 3 autocompattatori.

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, come illustrato nelle schede mostrate nel corso della seduta.

Gli autocompattatori dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in ogni caso entro il termine migliorativo indicato nell'offerta tecnica e comunque entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo, dando atto della competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi di Statuto.

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

delibera

1. di approvare per quanto di competenza, l'avvio della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 3 autocompattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore con alza volta bidoni, 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 mandato al Presidente per convocare l'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in oggetto, ratificando quanto al riguardo posto in essere dal delegato medesimo.

(Omissis)

Alle ore 12.11 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*