

ESTRATTO TESTO*

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 18 gennaio 2017 si è riunito alle ore 14,30 presso la sede della Società in Mestre – Venezia, Via Orlanda, 39 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

“OMISSIS”

- 3. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti del Gruppo Veritas e acquisto di nuove pompe e ricambi. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.**

“OMISSIS”

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Marco Bordignon	Componente
Sara Da Lio	Componente
Francesca De Nardi	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

Giovanna Ciriotto	Presidente
Giovanni Battista Armellin	Sindaco effettivo
Roberto Giordani	Sindaco effettivo

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima.

Assente giustificato per impegni concomitanti il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

Partecipa l'avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante.

Il Presidente sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

“O M I S S I S”

Argomento n. 3: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti del Gruppo Veritas e acquisto di nuove pompe e ricambi. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di approvare l'indizione di una procedura aperta ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. realizzata in modalità telematica – per il servizio di manutenzione ordinaria – straordinaria, e l'acquisto di nuove pompe e ricambi da impiegare nell'appalto di manutenzione programmata del Gruppo Veritas per durata prevista in anni 3, ed in ogni caso fino

****Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

all'importo totale del Codice Identificativo Gara richiesto; importo complessivo stimato pari ad € 4.500.000,00 per 3 anni compreso eventuale 5° d'obbligo; aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50 del 2016;

- di dare mandato al Presidente, e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, e/o al Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, per ogni atto ed adempimento relativo.

(Deliberazione)

Il Presidente, in considerazione dell'urgenza dettata dalla necessità di sottoscrizione a breve degli atti di cui alla delibera che precede, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione, seduta stante, del sopra esteso verbale, per il relativo argomento.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva, previa lettura dello stesso, il sopra esteso verbale concernente l'argomento n. 3: *“Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti del Gruppo Veritas e acquisto di nuove pompe e ricambi. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.”*

“OMISSIS”

Null'altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 16,30.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)