

ESTRATTO DI TESTO*

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

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 17 novembre 2016 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:

“O M I S S I S”

5. Procedura aperta per l’acquisto di spazzatrici di varie tipologie e lavastrade per Veritas e le Società del Gruppo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

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

Giovanna Ciriotta	Presidente
Giovanni Battista Armellin	Sindaco effettivo
Roberto Giordani	Sindaco effettivo (esce ad ore 17,20)

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

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

Partecipa 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. 5: Procedura aperta per l'acquisto di spazzatrici di varie tipologie e lavastrade per Veritas e le Società del Gruppo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si apre, quindi, una breve discussione sull'argomento al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- ai sensi del D. Lgs. 50/2016 l'indizione di procedura aperta per l'acquisto di spazzatrici stradali da 2 a 6 m³ e lavastrade da 6 m³ per Veritas S.p.A. – Asvo S.p.A. – Alisea S.p.A. – Ecoprogetto Venezia s.r.l. ed eventuali altri soggetti quali società controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante; Enti proprietari della Stazione Appaltante e loro Società controllate o partecipate; società non facenti parte delle due categorie sopra indicate, con le quali intercorrono appositi accordi per gli acquisti collettivi, per un importo presunto pari ad € 6.000.000,00 (tale

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

importo è comprensivo di eventuali estensioni contrattuali), con una durata dell'affidamento pari ad anni 4, con affidamento (per ciascun lotto) all'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 (ponderazione: prezzo 40 punti – qualità 60 punti); la procedura aperta è divisa in n. 6 lotti e prevede la definizione di un Accordo Quadro ai sensi dell' art. 54 del D.L.50/16 con unico operatore (per ciascun lotto);

- 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 la sottoscrizione di ogni atto e/o per ogni adempimento relativo, inerente e conseguente.

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null'altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 17,50.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)