

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

Abbiategrosso, viale Cattaneo n. 45 – C.F. 13476050151

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventitre, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 09,00, si è legalmente riunito presso la sede della società in via per Busto Arsizio 53, Legnano, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

Presidente

Valeria Sanasi

Consiglieri

Piero Bonasegale (audio – videoconferenza)

Barbara Delfini (audio – videoconferenza)

Lorenzo Mantovani (audio – videoconferenza)

Giuseppe Bellini (audio – videoconferenza)

È presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente **Michele Grampa** e della Sindaca Effettiva **Paola Perticaroli**.

È assente giustificato il Sindaco Effettivo, **Marco Repossi**

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico di ALD, **Matteo Grasselli**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, e la Dr.ssa Tania Emanuela Beretta, addetta Ufficio Societario la quale con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente, dato atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video, dà altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto.

La 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

3. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e travaso di odorizzante (THT e TBM) presso gli impianti di ALD Srl.: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

Omissis

Omissis

Punto 3 - Procedura di gara per affidamento servizio di fornitura e travaso di odorizzante presso gli impianti di ALD S.r.l.: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti

La Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore Tecnico precisando che è una procedura importante sia per l'ammontare sia perché si alla vigilia dell'entrata in vigore del codice degli appalti. Il Direttore Tecnico illustra i tratti fondamentali precisando che si tratta di fornitura di travaso di odorizzante, il che è un obbligo normativo imposto da ARERA.

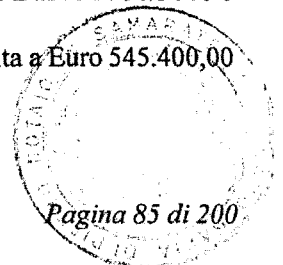
Sulla scorta della documentazione di gara in atti, vengono illustrati i termini tecnici della procedura in argomento.

La durata del contratto di appalto, stipulato a misura, è stabilita in 24 mesi (con possibilità di proroga, come sopra evidenziato, per un anno successivo) dalla data del verbale di consegna delle prestazioni ovvero fino alla scadenza delle concessioni del servizio distribuzione e misura del gas, in capo alla Committente, qualora fosse stabilita in data antecedente alla scadenza del contratto stesso, per effetto di legge.

Alla data di scadenza la società Appaltatrice non potrà sospendere il servizio, nemmeno quando siano in atto controversie con la Committente.

L'importo stimato della prestazione per 24 (ventiquattro) mesi ammonta ad Euro 363.600,00 di cui Euro 1.480,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell' art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/2016 e smi, trattandosi di fornitura, non vengono indicati i costi della manodopera.

L'importo complessivo per 24 (ventiquattro) mesi più 12 (dodici) mesi di proroga ammonta a Euro 545.400,00 di cui Euro 2.220,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.



domanda il Direttore Tecnico ricorda che la selezione è stata effettuata prima del suo ingresso in società e quindi Egli non era parte della commissione, composta dalla Dr.ssa Medri e dal Dr. Carini. A riguardo precisa che si tratta di una figura junior, da formare, e di aver già preso accordi con l'ufficio commerciale affinché il training avvenga man mano che procede l'inserimento lavorativo ed anche per questo vi è la necessità di un inserimento della risorsa prima del mese di dicembre p.v..

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

delibera

1. preso atto della procedura di selezione esperita, di approvare l'assunzione della nuova risorsa, nelle modalità e termini descritti in premessa, confermando il mandato al Direttore Tecnico per porre in essere gli adempimenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Omissis

Omissis

Omisiss

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.18.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Valeria Sanasi



IL SEGRETARIO

Tania Emanuela Beretta

