

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 marzo, alle ore 15.00 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. - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, presso la sede Amministrativa - Operativa, nelle persone dei Signori:

Il Presidente

Avv. Valerio Menaldi

Il Vicepresidente

Avv. Andrea Zanardi (mediante audio – videoconferenza)

I Consiglieri

Dott. Giuseppe dell'Aquila

Dott.ssa Melania Pedron

È assente giustificata la Consiglieria, **Avv. Daniela Colombo**.

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**, 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 Gara per affidamento servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7 (Omissis);
- 8 (Omissis);
- 9 (Omissis);

(Omissis)

Punto 6 – Gara per affidamento servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Operations, il quale – sulla scorta della documentazione in atti – provvede ad illustrare ai presenti le esigenze operative volte all'indizione della procedura in oggetto.

L'ing. Ambrosio riferisce che l'appalto in questione consiste nel servizio di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per tutti i mezzi aziendali delle società del Gruppo AMGA, oltre alla riparazione di pneumatici danneggiati.

Per ciascuna società sarà sottoscritto un contratto di servizio avente per oggetto le medesime prestazioni, nonché la medesima durata in riferimento però allo specifico parco pneumatici di ciascuna società.

I contratti che deriveranno dall'appalto avranno durata di due anni dalla firma dello stesso, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi.

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con sconto percentuale su un elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 108 c. 1 del D.Lvo n. 36/2023 e smi.

Il corrispettivo massimo di acquisti affidabili ai sensi del presente appalto, nel periodo di validità dello stesso, è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre Iva.

Sulla scorta della documentazione in atti, vengono sommariamente richiamati i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori che intenderanno partecipare alla procedura.

Il Presidente, rammentando la competenza assembleare, invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare, per quanto di competenza, l'avvio della procedura di gara volta all'affidamento del servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati, di cui alla documentazione in atti, così come illustrata in premessa;
2. di nominare quale RUP per la procedura in oggetto, l'ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire mandato al Presidente per convocare l'assemblea per la trattazione dell'argomento in oggetto, rato l'operato del delegato.

(Omissis)

Alle ore 15.28 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*