

AEMME LINEA AMBIENTE SRL

Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 aprile, alle ore 17.30 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, presso la sede Amministrativa – Operativa della società AEMME Linea Ambiente S.r.l. - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, il Consiglio di Amministrazione della medesima società nelle persone dei Signori:

Il Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

Dott. Giuseppe dell'Aquila

Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)

Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza)

Avv. Daniela Colombo (audio – videoconferenza)

È assente giustificata la Consiglieria, **Dott.ssa Melania Pedron**.

È presente l'Organo di Controllo, nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Paola Perticaroli** per mezzo di audio – videoconferenza.

Sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe Colombo** e **Dott. Giuseppe Domenico Cortese**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**, la Responsabile Risorse Umane, **Dott.ssa Monica Lucci**, il consulente Legale della società, **Avv. Luciano Racchi**, 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

Omissis

- 3 Servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche e centri di raccolta dei Comuni gestiti da ALA e/o dal territorio: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis

AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Omissis

Omissis

Punto 3 - Servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche e centri di raccolta dei Comuni gestiti da ALA e/o dal territorio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa al terzo punto all'Ordine del giorno e cede la parola al Direttore Operations, il quale introduce l'argomento illustrando sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura in oggetto, finalizzata all'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche e centri di raccolta dei comuni gestiti da AEMME Linea Ambiente e/o da territorio.

Viene sinteticamente richiamata l'indagine di mercato esperita dalla società e le risultanze ottenute.

L'affidamento avverrà, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta al prezzo più basso, ai sensi di cui all'art. 108, c. 3 del D.Lvo 36/2023.

In particolare, la procedura si dividerà in 3 lotti, in relazione ai diversi bacini territoriali (Legnano, Magenta e Gallarate) il cui valore globale stimato dell'appalto è il seguente:

-Lotto 1 Euro 535.044,56, al netto di IVA;

-Lotto 2 Euro 362.814,98, al netto di IVA;

-Lotto 3 Euro 139.300,44, al netto di IVA.

L'importo a base di gara dei 3 lotti comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro/ora 32,87 (operatore 4° livello) calcolati sulla base dei costi gestionali della stazione appaltante nel rispetto delle tabelle Ministeriali.



Vengono sinteticamente illustrati i requisiti di gara richiesti ai partecipanti, con particolare riferimento a quelli di capacità tecnica e professionale, nonché di capacità economica e finanziaria

Infine, viene richiamata la prevista rendicontazione ARERA, pertanto la ditta alla quale verrà affidato il servizio si prenderà in carico detto onere.

Il RUP della procedura è individuato nella persona dell'ing. Stefano Migliorini.

Su richiesta del Consigliere avv. De Censi, il Direttore Operations precisa che la procedura non consente molta elasticità riguardo il territorio servito in ragione del criterio di aggiudicazione adottato che richiede maggior rigidità riguardo il perimetro dell'attività in oggetto.

Il Presidente, rammentando la competenza assembleare per la procedura di gara in oggetto, invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito.

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 servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche e centri di raccolta dei Comuni gestiti da ALA e/o dal territorio così come descritta 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 per la trattazione dell'argomento in oggetto, rato l'operato del delegato medesimo.

Omissis

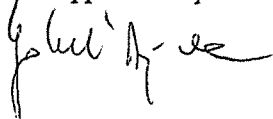
Omissis

Alle ore 18.59 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.

Dott. Giuseppe dell'Aquila



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala



