

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 21 maggio 2020 si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., in forma totalitaria ed in audio video conferenza, modalità pur prevista dall'art. 28 dello Statuto, (mediante applicazione Microsoft-Teams), ai sensi delle disposizioni normative emanate per presidiare l'emergenza sanitaria da COVID19 in essere, ed in particolare ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. q) del DPCM del 8.03.2020, che prevede che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

“O M I S S I S”

7) Indizione procedura ristretta per la fornitura di gas naturale per le esigenze di Veritas e delle società del gruppo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Si dà atto che partecipano, previamente identificati, in audio-video conferenza (mediante applicazione Microsoft-Teams), quali componenti del Consiglio di Amministrazione dai luoghi più oltre indicati i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Marco Bordignon	Componente
Ivano Cavallin	Componente

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

Sara Da Lio	Componente
Gianni Dalla Mora	Componente
Francesca De Nardi	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente
Roberto Panciera	Componente
Samuela Zennaro	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

Giovanna Ciriotto	Presidente
Roberto Giordani	Sindaco effettivo presente dalle 14,57
Maurizio Interdonato	Sindaco effettivo presente dalle ore 15,50

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini, il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constare la regolare costituzione della medesima, in audio-video conferenza, modalità pur prevista dall'art. 28 dello Statuto, (mediante applicazione Microsoft-Teams) ai sensi delle disposizioni normative emanate per presidiare l'emergenza sanitaria da COVID19 in essere, ed in particolare ai sensi dell'art. 1 co.1 lett. q) del DPCM del 8.03.2020, che prevede che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis Direttore Affari Legali Societari di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante, in audio-videoconferenza presso la sede legale della Società in Venezia Santa Croce 482.

Si dà atto che partecipano, con la modalità suddetta in collegamento dai luoghi dagli stessi dichiarati come di seguito indicato:

Valdimiro Agostini in Fiesso d'Artico (VE), vicolo A. Canova 13;

Marco Bordignon in Noale (VE), G. Tempesta 42;

Ivano Cavallin in S. Donà di Piave (VE), via Follerau 5;

Sara Da Lio in Mestre (VE), viale Ancona n. 14;

Gianni Dalla Mora in Jesolo (VE), via Gorizia 25;

Francesca De Nardi in Vittorio Veneto (TV), P.zza Meschio 3;

Pier Giorgio Ometto in Pianiga (VE), via G. Carducci 2;

Roberto Panciera in Venezia, Cannaregio 3505/D;

Samuela Zennaro in Mira (VE), via Seriola Destra 129;

Giovanna Ciriotto in Venezia, Dorsoduro 2585;

Roberto Giordani in Padova (PD), via R. Rinaldi 24;

Maurizio Interdonato in Mestre (VE), via Giotto 1.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini in audio-video conferenza presso la sede della Società sita in Mestre via Orlanda 39.

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. 7: Indizione procedura ristretta per la fornitura di gas naturale per le esigenze di Veritas e delle società del gruppo. 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

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

- di approvare l'indizione di procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di gas naturale della durata di un anno solare termico, a partire dall'1° ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2021, per far fronte alle esigenze di Veritas e delle società del gruppo aderenti, non differibili, sulla base dei seguenti fabbisogni:

società	Importo annuo stimato	Importo stimato con opz
Veritas S.p.A.	€ 670.000,00	€ 87.000,00
Asvo S.p.A	€ 7.000,00	€ 9.100,00
Vier S.r.l.	€ 60.000,00	€ - 78.000,00
Importo complessivo	€ 737.000,00	€ 958.100,00
Ecoprogetto	€ 240.000,00	€ 312.000,00
Depuracque	€ 370.000,00	€ 481.000,00

- di approvare l'espletamento della procedura illustrata in premessa, mediante piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 senza suddivisione dell'appalto in lotti poiché la pluralità di utenze interessate impone, per economicità di gestione della commessa, di individuare un unico referente per la gestione del contratto;
- di approvare che l'aggiudicazione dell'appalto avvenga al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;
- di approvare l'impegno di spesa complessivo di € 871.000,00 per le necessità di Veritas, tenuto conto sia dei consumi stimati per l'anno termico 1 ottobre 2020 – 30 settembre 2021 sia delle opzioni previste nella bozza di avviso di preselezione esibito e depositato presso l'ufficio

competente, che si approva;

- di riservarsi, in qualità di società partecipata dagli Enti Locali, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 655 del 25.03.2020; in tal caso, in deroga a quanto previsto nell'art. 61 del D. Lgs 50/16 i termini per la presentazione delle offerte (seconda fase della procedura) saranno non inferiori a 15 giorni;
- di dare mandato al Presidente, e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, e/o al Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, per ogni atto ed adempimento relativo all'espletamento delle procedure necessarie alla conclusione della procedura, compresa la stipula del contratto.

(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 16,10.

Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

Il Segretario

(- Roberta Brinis -)