

## **Verbale di Consiglio d'Amministrazione**

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 17:09, in presenza ed in videoconferenza, a seguito di convocazione del Presidente nei termini previsti dall'art. 18 Statuto AMAGA, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società AMAGA S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti alla seduta i Signori:

BONASEGAL	Piero	- Presidente	In videoconferenza
FOI	Linda	- Consigliere	In sede
IBBA	Caterina	- Consigliere	In videoconferenza
MORANI	Daniele	- Consigliere	In videoconferenza
MOUSLIH	Mohamed	- Consigliere	In videoconferenza

Per il Collegio Sindacale, sono presenti alla seduta i Signori:

ALESI	Fabio	- Presidente	In videoconferenza
VIGNATI	Alessandra	- Sindaco Effettivo	In videoconferenza
ALBANESE	Jonathan	- Sindaco Effettivo	In videoconferenza

Sono presenti, altresì, su invito del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

CARINI	Elio	- Direttore Generale e Procuratore di AMAGA S.p.a.	In sede
CIARLETTA	Fabrizio	- Direttore "Amministrazione Finanza Controllo e ESG" AMAGA S.p.a.	In sede
RIBONI	Romina	- Direttrice "Risorse Umane e Organizzazione" AMAGA S.p.a.	In sede
MOCCHETTO	Sara Maria	- Affari Legali e Affari Generali AMAGA S.p.a.	In sede

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di Legge e dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Piero BONASEGAL, che chiama a fungere da Segretaria la dott.ssa Sara Maria MOCCHETTO, che accetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo avere constatato la validità dell'odierna riunione, ai sensi di Legge e dello Statuto, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Indizione procedura aperta per l'appalto del servizio di trattamento, recupero dei rifiuti urbani non pericolosi (CER 20.03.07) ingombranti, biennio 2026-2027, determina a contrarre e nomina del RUP;
- 5) Omissis;
- 6) Omissis
- 7) Omissis.

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 1) all'Ordine del Giorno:

Omissis

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 2) all'Ordine del Giorno in combinato disposto con il punto 3):

Omissis

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 4) all'Ordine del Giorno:

*"Affidamento del servizio di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti ingombranti, provvedimenti e delibere conseguenti".*

Il Presidente, per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, cede la parola alla Dott.ssa Sara Maria Mocchetto, in qualità di risorsa coinvolta nel processo di predisposizione della relativa documentazione.

Il prossimo settembre scadrà il contratto in essere con la società A2A AMBIENTE S.P.A. per lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani Ingombranti, sottoscritto nell'anno 2021 a seguito dell'espletamento della relativa gara d'appalto.

Poiché le condizioni critiche del mercato rendono difficile individuare operatori economici disponibili ad effettuare tale servizio, e poiché l'iter della procedura di appalto comporta un notevole impiego di tempo e di risorse economiche, si propone di indire una gara d'appalto di durata biennale con opzione di rinnovo per altri due anni, per un valore totale posto a base di gara per il biennio 2026-2027 pari ad € 449.677,82 (oltre IVA).

Detto importo imporrebbe, di conseguenza, l'indizione di una procedura aperta sopra soglia UE ex art 71 del Codice degli Appalti, con il criterio del minor prezzo (il servizio non ha alto contenuto tecnologico).

Il Presidente pone l'ordine del giorno ai voti.

Il Consiglio all'unanimità

#### DELIBERA

1. di autorizzare l'indizione della gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento, trattamento e recupero rifiuti ingombranti, tramite una procedura di gara aperta sopra soglia UE ai sensi del Codice degli Appalti.

\*\*\*\*\*

Si passa, in seguito, alla trattazione del punto 5) all'Ordine del Giorno:

Omissis

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 6) all'Ordine del Giorno:

Omissis

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 7) all'Ordine del Giorno:

Omissis

Non essendoci ulteriori interventi, richieste di chiarimento e argomenti da trattare, il Presidente alle ore 18.15 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Piero BONASEGAL

La Segretaria

Sara Maria MOCCHETTO