

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

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di luglio, alle ore 11:05, 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	Assente

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
RIBONI	Romina	- Direttrice "Risorse Umane e Organizzazione" AMAGA S.p.a.	In sede
CIARLETTA	Fabrizio	- Direttore "Amministrazione, Finanza, Controllo e ESG" AMAGA S.p.a.	In sede
GIANOLI	Angelo	- Responsabile Ufficio "Acquisti" AMAGA S.p.a.	In sede
FADANI	Andrea	- Addetto Ufficio "Acquisti" e "Affari Legali e Segreteria Societaria" 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 Segretario il dott. Andrea FADANI, 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) Omissis;

- 5) Indizione procedura aperta europea per l'affidamento del servizio di smaltimento, trattamento, recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, periodo aprile 2026 - aprile 2028, della frazione non differenziata (CER 20.03.07) e biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08) e nomina del RUP, provvedimenti e delibere conseguenti;
- 6) Omissis;
- 7) Omissis;
- 8) 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:

Omissis

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 3) all'Ordine del Giorno:

Omissis

\*\*\*\*\*

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

Omissis

\*\*\*\*\*

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

*"Indizione procedura aperta europea per l'affidamento del servizio di smaltimento, trattamento, recupero dei rifiuti urbani non pericolosi, periodo aprile 2026 - aprile 2028, della frazione non differenziata (CER 20.03.07) e biodegradabile di cucine e mense (CER 20.01.08) e nomina del RUP, provvedimenti e delibere conseguenti".*

Il Presidente, per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno, cede nuovamente la parola al Sig. Angelo Gianoli, in qualità di Responsabile dell'Ufficio "Acquisti".

Il prossimo primo aprile sono in scadenza i contratti – sottoscritti nell'anno 2022 a seguito dell'espletamento della relativa gara d'appalto – attualmente in essere per i servizi in epigrafe, rispettivamente affidati alla società: A2A Ambiente S.p.A., Rifiuti urbani non differenziati; Ecoprogetto Milano S.r.l., Rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

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 stimato posto a base di gara per il periodo aprile 2026 – aprile 2028 pari ad: € 2.329.118,49 (oltre IVA), Rifiuti urbani non differenziati; € 1.184.593,32 (oltre IVA), rifiuti biodegradabili di cucine e mense.

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 ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023, tenuto conto dell'incidenza del trasporto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023, vista competenza e professionalità dimostrata, si propone di nominare come R.U.P. per le fasi di affidamento della procedura in oggetto il Sig. Angelo Gianoli, Responsabile Ufficio "Acquisti".

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 urbani non differenziati (CER 20.03.07) e rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08), tramite una procedura di gara aperta sopra soglia UE ai sensi del Codice degli Appalti, nominando come Responsabile Unico del Progetto il Responsabile Ufficio "Acquisti", Sig. Angelo Gianoli.

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

Si passa, quindi, alla trattazione del punto 8) all'Ordine del Giorno:

Omissis

Non essendoci ulteriori interventi, richieste di chiarimento e argomenti da trattare, il Presidente alle ore 11:46 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Piero BONASEGAL

Il Segretario

Andrea FADANI