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 20 ottobre 2016 si è riunito alle ore 14,30 presso la sede della Società in Mestre – Venezia, Via Orlanda, 39 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. per la trattazione delle materie di cui al seguente ordine del giorno:

OMISSIS

6. Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale delle sedi e pertinenze Veritas SpA e Società del Gruppo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

OMISSIS

OMISSIS

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Marco Bordignon Componente

Sara Da Lio Componente

Francesca De Nardi Componente

Pier Giorgio Ometto Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Giovanna Ciriotto Presidente

Giovanni Battista Armellin Sindaco effettivo

Roberto Giordani Sindaco effettivo

In sostituzione del Presidente Vladimiro Agostini, assente giustificato, presiede la seduta, su designazione del Consiglio di Amministrazione la Consigliera Arch. Sara Da Lio la quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

Partecipa l'avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante.

E presente alla seduta l'ing. Umberto Benedetti, Direttore del Servizio Idrico Integrato.

Il Presidente f.f. sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

"OMISSIS"

Argomento n. 6: Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale delle sedi e pertinenze Veritas SpA e Società del Gruppo. Esame e provvedimenti

inerenti e conseguenti.

"OMISSIS"

Si apre, quindi, una breve discussione sull'argomento al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

delibera

- di approvare l'indizione di gara con procedura aperta in modalità telematica, ed atti conseguenti alla stessa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale delle sedi e pertinenze Veritas S.p.A. e società del gruppo con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/16 (40% prezzo − 60% valutazione tecnica), per un importo presunto totale pari ad € 1.286.125,00/annuo, pari ad € 5.144.500,00 per 2+1+1 anni, importi stimati sulla base di dati a settembre 2016), per la durata di anni due con possibilità di proroga fino ad ulteriori anni 2;
- di dare mandato al Presidente, e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, e/o al Direttore Energia e Approvvigionamenti di Gruppo, per ogni atto e/o adempimento relativo, inerente e conseguente.

(Deliberazione)

Il Presidente f.f., in considerazione dell'urgenza dettata dalla necessità di provvedere ai relativi adempimenti sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione, seduta stante, del sopra esteso verbale. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva, previa lettura dello stesso, il sopra esteso verbale concernente l'argomento n. 6: "Servizio di

pulizie a ridotto impatto ambientale delle sedi e pertinenze Veritas SpA e Società del Gruppo. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti."

"OMISSIS"

Il Presidente f.f.

Il Segretario

F.to (- Sara Da Lio -)

F.to (- Roberta Brinis -)