

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 17 dicembre 2020 si è riunito alle ore 14,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., presso la sede della società in Venezia Mestre Via Orlanda 39 ed altresì in audio/videoconferenza, ed in particolare ai sensi dell'art. 1 co.1 lett. q) del DPCM del 8.03.2020, e per quanto occorra dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, come convertito e successivamente prorogato con D.L. 104/2020, mediante l'applicazione Microsoft-Teams per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno

“O M I S S I S”

- 13. Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione per gli anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025. Ratifica provvedimento. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.***

“O M I S S I S”

Si dà atto che sono presenti presso la sede suddetta ed in audio-video conferenza quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Vladimiro Agostini	Presidente in audio video conferenza
Marco Bordignon	Componente presente in sede
Sara Da Lio	Componente presente in sede
Gianni Dalla Mora	Componente presente in audio video conferenza

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

Francesca De Nardi	Componente presente in sede
Michele Marangon	Componente presente in audio video conferenza
Pier Giorgio Ometto	Componente presente in audio video conferenza
Roberto Panciera	Componente presente in sede
Samuela Zennaro	Componente presente in sede
quali componenti del Collegio Sindacale	
Giovanna Ciriotto	Presidente presente in audio video conferenza
Roberto Giordani	Sindaco presente in audio video conferenza
Maurizio Interdonato	Sindaco effettivo presente in audio video conferenza

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini, il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima, presso la suddetta sede della Società ed in audio-video conferenza, modalità pur prevista dall'art. 28 dello Statuto, (mediante applicazione Microsoft-Teams) secondo le 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 e per quanto occorra ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.L. 18/2020, come convertito e successivamente prorogato con D.L. 104/2020.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali Societari

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

di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede legale della società in Venezia S. Croce 489.

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società 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. 13: Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione per gli anni 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025. Ratifica provvedimento. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della illustrazione, con votazione unanime espressa in forma palese

d e l i b e r a

- di ratificare l'operato del Direttore Generale approvando quanto segue:
 - 1) di recepire e approvare le risultanze della procedura esperita da Viveracqua S.c. a r.l., anche per le esigenze di Veritas S.p.A., che ha disposto l'aggiudicazione di entrambi i Lotti, rispettivamente a favore di AGSM Energia S.p.A. per il lotto 1 (Bassa Tensione) e di Alperia Smart Services S.r.l. per il lotto 2 (Media Tensione);
 - 2) di dare avvio, per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ad Alperia Smart Services S.r.l. di Bolzano (BZ) – C.F. e P.IVA 01745520211 relativamente al

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

Lotto 2 (MT) fino alla decisione definitiva del Tar Veneto con sentenza del contenzioso sopra indicato e, comunque, fino alla data del 31 marzo 2021, in ragione del termine minimo di gestione trimestrale del contratto (fissazione del prezzo dell'energia per il solo primo trimestre 2021), alle condizioni di aggiudicazione;

3) di approvare i seguenti impegni di spesa a fronte di nr. 5 anni potenziali di contratto per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 come da prospetto di dettaglio esibito e depositato agli atti:

- Lotto 1 fornitura bassa tensione € 24.874.401,00 a favore di AGSM Energia S.p.A.;

- Lotto 2 fornitura media tensione € 104.720.530,00 a favore di Alperia Smart Services S.r.l., fatto salvo l'esito del procedimento giudiziale pendente di cui in premessa;

- di dare mandato al Presidente e/o Direttore Generale, e/o Direttore Energia e Smaltimenti e/o al Direttore Approvvigionamenti, anche disgiuntamente fra loro, ad operare per la stipula dei contratti attuativi per la fornitura di energia per i due lotti sopra individuati, compresa l'eventuale futura adozione dei provvedimenti di rinnovo e ogni atto necessario e conseguente.

(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 16,48.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

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