

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 24 marzo 2022 si è riunito alle ore 16,30 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., presso la sede della Società in Mestre Via Porto di Cavergnago 99 e in audio/videoconferenza, anche ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, nonché dell'art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogati rispettivamente da ultimo con D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, nonché dal D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, mediante l'applicazione Microsoft-Teams per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno

“O M I S S I S”

- 6. Affidamenti relativi al Sistema integrato di gestione dei rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie) presso gli impianti di compostaggio ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Venezia per la produzione di ammendante compostato verde. Provvedimenti inerenti e conseguenti.***

“O M I S S I S”

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

Vladimiro Agostini	Presidente presente in audio video conferenza
Marco Bordignon	Componente presente in sede

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

Sara Da Lio	Componente presente in sede
Gianni Dalla Mora	Componente presente in audio video conferenza entra ad ore 17,35
Francesca Longo	Componente presente in sede
Michele Marangon	Componente assente giustificato
Pier Giorgio Ometto	Componente assente giustificato
Roberto Panciera	Componente presente in sede
Samuela Zennaro	Componente presente in sede

quali componenti del Collegio Sindacale:

Giovanna Ciriotta	Presidente presente in audio video conferenza entra ad ore 17,15
Roberto Giordani	Sindaco presente in audio video conferenza entra ad ore 17,00
Maurizio Interdonato	Sindaco presente in audio video conferenza entra ad ore 17,05

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. 106, commi 2 e 3, nonché dell'art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 e prorogati rispettivamente da ultimo con D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, nonché dal D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, che prevedono che siano

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

adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

Si dà atto che sono assenti giustificati il consigliere Michele Marangon e il consigliere Pier Giorgio Ometto.

Si dà atto che partecipa l'avv. Roberta Brinis, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo che svolge funzione di Segretario verbalizzante presso la sede della Società in Mestre, Via Porto di Cavergnago 99.

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini presso la sede della Società in Mestre, Via Porto di Cavergnago 99.

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. 6: Affidamenti relativi al Sistema integrato di gestione dei rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie) presso gli impianti di compostaggio ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Venezia per la produzione di ammendante compostato verde. Provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce l'argomento che viene illustrato dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale illustra l'argomento sulla base della documentazione distribuita evidenziando trattarsi di affidamenti del servizio di valorizzazione mediante compostaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio del verde e delle ramaglie, presso gli impianti di compostaggio ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Venezia per la produzione di ammendante compostato verde.

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

La valorizzazione della frazione di rifiuto risultante dallo sfalcio del verde e delle ramaglie è organizzata per la maggior parte mediante il conferimento presso piccoli impianti di trattamento e produzione di compost, inseriti in contesti di produzione agricola, collocati su tutto il territorio servito in modo da minimizzare le percorrenze dei trasporti. La parte restante del rifiuto raccolto, risultante dallo sfalcio del verde e delle ramaglie è conferita nell'ambito dei contratti per la gestione della Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) alle società Sesa e Bioman.

Tale pluralità di contratti con piccoli impianti di trattamento e produzione di compost viene a scadenza al 31 marzo 2022.

La situazione del 2021 è sintetizzata nella tabella a) di cui alla documentazione distribuita, tabella dalla quale si evince che sono state conferite a 8 impianti 35.653,44 ton per una spesa totale di € 1.341.787,20 ad una tariffa media di € 37,63, come risulta più dettagliatamente indicato nella tabella medesima.

Si propone di procedere con un affidamento di 4 anni a ciascuno dei 9 impianti indicati nella tabella b) contenuta nella documentazione distribuita, utilizzando il principio dei contratti di prossimità, in coerenza con quanto disposto dall'art 182 bis del D. Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, provvedendo inoltre ad omogeneizzare la tariffa a € 37.

Si propone inoltre di utilizzare in sede di affidamento per ciascun impianto la capacità autorizzativa massima per avere nel caso maggior sicurezza in caso di crisi di un impianto del gruppo. Il valore teorico annuo (valore teorico del CIG non dell'obbligo contrattuale) sarebbe pertanto quello evidenziato nella suddetta tabella b) di cui alla documentazione distribuita.

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

Il Direttore Generale evidenzia quindi che viene sottoposta pertanto al Consiglio di Amministrazione l'adozione di deliberazione con la quale si autorizzi il Direttore Generale e/o il Direttore Appalti e Approvvigionamenti di Gruppo anche in modo disgiunto a procedere all'affidamento del servizio di "valorizzazione mediante compostaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio del verde e delle ramaglie" a ciascuna delle 9 aziende indicate nella tabella b) di cui alla documentazione distribuita, in ragione della prossimità degli impianti agli specifici luoghi in cui il servizio viene svolto, in coerenza con quanto disposto dall'art 182 bis del D. Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, per 4 anni, per un valore annuo teorico per ciascuno come rappresentato nella tabella b) di cui sopra.

Si apre una breve discussione in esito alla quale il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione l'adozione delle opportune deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione al termine della discussione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di autorizzare il Presidente e/o il Direttore Generale, e/o il Direttore Appalti e Approvvigionamenti anche disgiuntamente tra loro a procedere all'affidamento del servizio di "valorizzazione mediante compostaggio dei rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio del verde e delle ramaglie" a ciascuna azienda indicata nella tabella b) di cui alla documentazione illustrata e distribuita ed in particolare ai seguenti soggetti: Adriatica Fertilizzanti S.r.l., Agribioenergy S.r.l., Agrotec S.r.l., Pasquon Stefano, Pellizzon Agriservice S.n.c., Tronchin S.r.l., Verde Ambiente S.r.l., Zanetti

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

Michelangelo, Soc. Agricola Agrotec 2 Sarl, in ragione della prossimità degli impianti agli specifici luoghi in cui il servizio viene svolto, in coerenza con quanto disposto dall'art 182 bis del D. Lgs. n.152 del 3 Aprile 2006, per 4 anni per un valore annuo teorico per ciascuno dei soggetti indicati così come rappresentato nella tabella b) predetta;

- di dare comunque mandato al Presidente e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente e con facoltà di sub delega, per ogni atto e/o adempimento relativo, inerente 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 18,15.

F.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

F.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)