



VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 18 del mese di **aprile** alle ore 11 in modalità mista, presenza e videoconferenza, giusta convocazione del 12.04.2024 prot. n. 1263/2024 si è riunito l'assemblea della società AMB per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Autorizzazione indizione procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.), per l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel Comune di Bagheria (PA) mediante prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di recupero finale del rifiuto. - Mesi 12 (dodici) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due) - IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 807.780,60 oltre I.V.A. (di cui € 142.799,00 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione Appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023) – VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO € 942.410,70 comprensivo dell'opzione di proroga di mesi 2 (due). Importo superiore alle soglie comunitarie. Offerta sulla base del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. – IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €/t 135,00.
- 2) Varie ed eventuali;

Sono presenti:

- Il Sindaco del Comune di Bagheria, Filippo Maria Tripoli interviene quale legale rappresentante del Comune, socio unico, in modalità video.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Vito Matranga, presidente in modalità video.
- Maurizio Giammanco, Vice Presidente;
- Francesca Pampinella, Consigliere, in modalità video.

Per il Collegio Sindacale:

-Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale e il Rag. Carcione componente, sono presenti in modalità video.

Risulta assente la dott.ssa Neglia Daniela, componente del collegio sindacale.

Assume la presidenza, Il Presidente del Consiglio di amministrazione e constatata, a norma

dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Francesca Pampinella.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno

Punto 1 all'O.d.g.:

Sul primo punto all'o.d.g.: “Autorizzazione indizione procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.), per l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel Comune di Bagheria (PA) mediante prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di recupero finale del rifiuto. - Mesi 12 (dodici) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due) - IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 807.780,60 oltre I.V.A. (di cui € 142.799,00 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione Appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023) – VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO € 942.410,70 comprensivo dell'opzione di proroga di mesi 2 (due). Importo superiore alle soglie comunitarie. Offerta sulla base del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. – IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €/t 135,00.” è *richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:*

b) ogni altro atto gestionale, esclusi quelli obbligatori per legge, il cui valore superi i 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore, ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 200.000,00.

Pertanto si richiede l'autorizzazione a procedere alla gara.

Dopo un breve dibattito il socio

delibera

autorizzare il Consiglio di amministrazione ad avviare le procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.), per l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel Comune di Bagheria (PA) mediante prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di recupero finale del rifiuto. - Mesi 12 (dodici) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due) - IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 807.780,60 oltre I.V.A. (di cui € 142.799,00 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione

Appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023) – VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO € 942.410,70 comprensivo dell'opzione di proroga di mesi 2 (due). Importo superiore alle soglie comunitarie. Offerta sulla base del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. – IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €/t 135,00.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 11,20 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO*
DOTT.SSA FRANCESCA PAMPINELLA

IL PRESIDENTE*
DOTT. VITO MATRANGA

*Documento originale agli atti