

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

7 AGOSTO 2019

L'anno 2019, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 14:30, presso la sede della SEAM SpA, in Via Orcagna 125, debitamente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente;

1. *Omissis;*
2. Approvazione progetto esecutivo ampliamento parcheggio aeromobili per avvio procedure di gara: determinazioni;
3. Convenzione con la Provincia di Grosseto per l'espletamento delle procedure di gara: determinazioni;
4. Approvazione bozza di avviso per la manifestazione d'interesse: determinazioni;
5. *Omissis;*
6. *Omissis;*

Assume la presidenza della seduta il presidente Francalanci, che constata e fa constatare la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo nota prot. 158 del 2 agosto 2019. Sono presenti, oltre al presidente Francalanci, la vice presidente Emanuela Fontana Antonelli e il consigliere Sergio Andreucci. Per il Collegio Sindacale sono presenti, oltre alla presidente Silvia Barneschi, i sindaci Simona Rusconi e Federico Moscatelli.

Il presidente dichiara l'adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno e incarica della verbalizzazione il segretario del Consiglio di Amministrazione Renzo Alessandri.

E' ammessa alla riunione, limitatamente alla discussione dei punti n. 2, 3 e 4 iscritti all'ordine del giorno, l'ing. Fedora Lombardi.

Il presidente propone di anticipare la discussione dei suddetti punti per liberare l'ing. Lombardi a fronte degli ulteriori impegni della stessa. Ottenuto il consenso dei presenti,

riassume rapidamente la discussione sviluppata nel Consiglio precedente e invita l'ing. Lombardi a illustrare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai punti n. 2, 3 e 4.

*2) Approvazione progetto esecutivo ampliamento parcheggio aeromobili per avvio procedure di gara: determinazioni;*

*3) Convenzione con la Provincia di Grosseto per l'espletamento delle procedure di gara: determinazioni;*

*4) Approvazione bozza di avviso per la manifestazione d'interesse: determinazioni;*

L'ing. Lombardi, per comodità di esposizione e per la concatenazione che ne consegue unifica nella sua esposizione i tre punti suddetti e partendo dalla struttura del progetto preliminare - già approvato dal Consiglio - fa presente quanto segue:

- il progetto preliminare non prevedeva il recupero delle acque meteoriche con disoleazione in considerazione del fatto che i piazzali esistenti non sono dotati di tale impianto e le acque meteoriche vanno in dispersione e che l'ampliamento è di superficie limitata rispetto all'esistente. Il fosso deputato all'immissione delle acque meteoriche è sito nel demanio militare e di questo non erano disponibili i rilievi.
- In fase di progettazione esecutiva, a seguito di richiesta ed autorizzazione da parte dell'Aeronautica, si è potuto procedere con i rilievi e da questi è emerso che la quota del piano di scorrimento acqua del fosso è posta in posizione più alta rispetto alla quota della nuova tubazione di scarico prevista per la raccolta delle acque meteoriche dai piazzali.
- Tale condizione ha comportato la necessità di inserire nel progetto l'impianto di raccolta, trattamento e sollevamento delle acque meteoriche. In particolare la problematica inerente l'impianto di trattamento era stata sollevata da ENAC nella nota di approvazione del progetto preliminare.
- Quanto sopra ha determinato una modifica del quadro economico del progetto preliminare. A fronte di euro 431.531,60 per lavori; euro 8.628,05 per oneri della

sicurezza e un importo complessivo dal quadro escluso IVA di circa 468 mila euro risultano euro 698.378,65 per lavori; euro 16.992,45 per oneri della sicurezza e un importo complessivo del quadro escluso IVA di circa 792 mila euro.

- Ciò premesso, fa presente che così come operato in occasione delle gare precedenti, è stato chiesto un supporto operativo all'ufficio gare dell'Amministrazione provinciale con cui è stata convenuta una ipotesi di convenzione, già inviata in bozza insieme all'avviso di convocazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, che prevede l'assunzione da parte dell'Amministrazione Provinciale del ruolo di Stazione Appaltante e la gestione della gara con l'utilizzo della piattaforma START. Nel far presente che gli oneri del suddetto servizio quantificati in euro 3.576,85 saranno ribaltati sull'impresa che risulterà aggiudicataria, così come i costi da sostenere per l'attività di pubblicazione, illustra le procedure di gara proponendo, secondo quanto condiviso con l'ufficio gare della Provincia ed il RUP Ing. Massimo Luschi e in considerazione dell'importo a base di gara, la modalità della procedura negoziata con pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e ammissione di numero venti aziende. La lettera di invito prevederà quale criterio di scelta del contraente quello del "prezzo più basso", mentre i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara saranno riportati nel disciplinare di gara, tenendo conto di quanto già definito dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Codice dei contratti pubblici. Ciò premesso e dopo aver precisato che nel caso in cui le manifestazioni di interesse risultassero superiori al numero di venti sarà operato il sorteggio, mentre qualora le manifestazioni fossero minori di venti si procederà ad invitare tutti, conclude la sua esposizione facendo presente che l'ENAC non ha ancora formalizzato l'approvazione del progetto. Di conseguenza, l'avvio delle procedure di gara - pur in presenza dell'approvazione

del Consiglio - sarebbe comunque condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'ENAC.

Segue una lunga e approfondita discussione che prende in esame sia le caratteristiche del progetto che le procedure di gara ipotizzate, la dr.ssa Barneschi, a nome del Collegio Sindacale, sollecita l'elaborazione di una simulazione economica in grado di rappresentare il rapporto tra l'investimento, i ricavi che l'espansione delle aree di sosta potrà generare nonché l'impatto dell'investimento sui bilanci aziendali nel breve-medio periodo.

Il presidente, riassumendo la discussione, propone di finanziare l'intervento mixando l'utilizzo delle risorse proprie (la liquidità disponibile, ad oggi, è di circa 1,5 milioni di euro) con una linea di finanziamento bancario. Ciò premesso ipotizza di impiegare circa 400 mila euro della liquidità e di ricorrere, per una cifra analoga al credito bancario. Nel far presente che sulla base di quanto appreso nel corso di verifiche informali sembrano esservi le condizioni per ottenere un finanziamento a condizioni estremamente favorevoli, chiede di essere autorizzato a negoziare in tal senso con il sistema bancario per assumere in via definitiva, dopo la pausa estiva, le deliberazioni necessarie. Al termine della discussione, su proposta del presidente, il Consiglio di Amministrazione approva con voto palese e unanime:

1. il progetto esecutivo di ampliamento del parcheggio per gli aeromobili;
2. la convenzione con l'Amministrazione Provinciale per l'espletamento delle procedure di gara;
3. la bozza di avviso per la manifestazione di interesse;
4. il mandato al presidente per negoziare, con il sistema bancario, una linea di finanziamento alle condizioni più favorevoli.

Il presidente, prima di passare all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno, ribadisce che le procedure di gara saranno avviate solo a fronte del parere positivo dell'ENAC e

della elaborazione della simulazione sulla sostenibilità dell'investimento richiesta dal Collegio Sindacale. L'ing. Fedora Lombardi viene congedata.

*Omissis*

*1) Omissis.*

*Omissis*

*5) Omissis.*

*Omissis*

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola dichiara conclusa la riunione alle ore 16:50.

Il Segretario Verbalizzante

*Renzo Alessandri*

Il Presidente

*Tommaso Francalanci*