

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMILIAMBIENTE SPA del giorno 21 Ottobre 2019

L'anno 2019, il giorno 21 (ventuno) del mese di Ottobre si è riunito presso la sede sociale sita in Fidenza (Pr) via Gramsci n. 1/b il Consiglio di Amministrazione di EmiliAmbiente S.p.A. convocato per le ore 14:30 con apposito avviso (prot. n. 8378 del 11.10.2019) nelle persone dei Signori:

|                   | Presenti             | Assenti |
|-------------------|----------------------|---------|
| ADRIANO FAVA      | X                    |         |
| RAFFAELLA CERRI   | X dalle ore<br>15:30 |         |
| ANDREA MARSILETTI | X                    |         |
|                   | <b>3</b>             |         |

Alla seduta è presente, in rappresentanza del collegio sindacale, il Dott. Pietro Pellegri

Alla seduta è altresì presente La Resp. Area Servizi societari, Dott.ssa Monica Caffarra con funzione di segretario verbalizzante

Il Presidente alle ore 14:30 circa apre la seduta e dà atto che stessa è validamente convocata e costituita con il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

---

1. omissis;
2. Appalto per il "Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. costituiti da: fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice CER 19.08.05, sabbie con codice CER 19.08.02 e vaglio con codice CER 19.08.01": approvazione progetto da assoggettare a gara;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis

...omissis

**2. Appalto per il “servizio di smaltimento di rifiuti costituiti da fanghi non stabilizzati, disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05 sabbie con codice CER 19.08.02 e vaglio con codice CER 19.08.01”:**  
**approvazione progetto definitivo da assoggettare a gara**

Il Direttore presenta al Consiglio la documentazione costituente il progetto definitivo da porre a base della nuova procedura (aperta) per l'affidamento del servizio in oggetto.

Esaminata la documentazione e, in particolar modo, il Capitolato Speciale d'appalto:

- **visto** il progetto definitivo redatto dall'Ing. Alberto Cavalli concernente il servizio in oggetto

- **dato atto** che il progetto di cui sopra si compone dei seguenti elaborati:

01 – Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.)

02 – Allegati al C.S.A.:

Allegato A: “Dati generali impianti”

Allegato B: “Analisi”

Allegato C: “Codice etico”

Allegato D: “elenco prezzi unitari ”

- **ritenuto necessario** affidare l'esecuzione del servizio di cui al progetto definitivo in oggetto;

- **visto** il D.lgs 50/2016

il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei membri presenti **DELIBERA**:

1) di approvare il progetto definitivo denominato “Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A., costituiti da: fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con codice cer 19.08.01”, per un importo presunto del servizio di € 441.100,00 + IVA, comprendente gli elaborati esposti in premessa;

2) di dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti di Emiliambiente S.p.A.;

3) di dare mandato al Direttore di procedere all'indizione della procedura di gara

...omissis

Dopodiché, null'altro essendovi da esaminare ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 17:50

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to (Adriano Fava)

II SEGRETARIO

f.to (Monica Caffarra)

Data di pubblicazione: 25.10.2019