

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 DICEMBRE 2022**

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di DICEMBRE, alle ore 14.00, è stato convocato, con avviso spedito a mezzo e-mail in data 15.12.2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

omissis...

7. Fornitura di gas naturale ed energia elettrica presso gli Aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti.

omissis...

Assume la Presidenza a norma di Statuto, il Presidente Paolo Arena, il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita la Sig.ra Cristina Carlesso, presente *in loco*, a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna riunione, dando atto che sono presenti, oltre a sé medesimo:

- per il Consiglio di Amministrazione: Mario Malossini (Vice Presidente, in videoconferenza), Monica Scarpa (Amministratore Delegato), Alessandra Bonetti, Rita Paola Carisano (in videoconferenza, esce alle ore 15.00), Mirko Corrà (in videoconferenza), Fabio Gava (in videoconferenza, entra alle ore 14.50), Flavio Piva (in videoconferenza).

Assente giustificato: Federico Bricolo.

- per il Collegio Sindacale: i Sindaci: Mauro Bianchi (in videoconferenza), Martino Dall'Oca (in videoconferenza), Alessandra Pederzoli (in videoconferenza, dalle ore 14.20) e Alexia Pinter (in videoconferenza).

Assente giustificata la Presidente Angela Salvini.

Il Presidente chiede che venga dato atto che:

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- è consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione.

omissis...

Punto 7) **“Fornitura di gas naturale ed energia elettrica presso gli Aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari. Delibere inerenti e conseguenti”.**

Il Presidente anche per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno passa la parola all'ing. Carli il quale illustra, in maniera dettagliata, il documento dal titolo: "*Fornitura di gas naturale ed energia elettrica presso gli Aeroporti di Verona Villafranca e Brescia Montichiari*", già anticipato a Consiglieri e Sindaci, inserito nel sistema di gestione digitale documentale AWDoc e che viene conservato in atti societari.

omissis...

Dopo breve confronto, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di ratificare l'avvenuta partecipazione alle procedure di gara già avviate da SAVE S.p.A. per la selezione del fornitore, anche in nome e per conto della società Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari, che prevedono, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell'avviso di gara, la verifica dei requisiti dei partecipanti, la valutazione delle offerte, la formazione della graduatoria, l'aggiudicazione della gara, la stipulazione del contratto;
- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del mandato a SAVE S.p.A. per la partecipazione alle procedure di gara come sopra descritto;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, affinché sottoscrivano l'adesione al Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE).

omissis...

Alle ore 15.30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Cristina Carlesso

IL PRESIDENTE

Paolo Arena