

SO.GE.M.I. S.P.A.

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di
Amministrazione del 24 novembre 2021**



L'anno 2021, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 10:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Budget 2022 e Pre chiusura 2021: informative e delibere conseguenti.**
- 2. Avanzamento Progetto NMO – indizione gara NPO2: informativa e delibere conseguenti.**
- 3. Indizione gara Progetto Energia: informativa e delibere conseguenti.**
- 4. Dimissioni Direttore Generale: informativa e delibere conseguenti.**
- 5. Varie ed eventuali.**

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Cesare Ferrero e dei Consiglieri Elena Maria Letizia Ciocio e Alessandro Maria Cremona.

E' presente il Sindaco Enrico Calabretta.

Hanno giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Annibale Porrone ed il Sindaco Sabrina Murri.

Assume la Presidenza della riunione Cesare Ferrero, il quale invita il Responsabile della Segreteria Societaria, Alessia La Camera, a svolgere le funzioni di Segretario.

È altresì presente il Direttore Generale della Società Roberto Lion.



Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta della Direzione Generale,

Delibera

- di approvare il progetto esecutivo validato di realizzazione della Nuovo Padiglione Ortofrutta 2;
- indire la gara di appalto per il NPO 2 con un importo a base di gara pari a 43.480.649,14 Euro;
- di inserire nel bando di gara la clausola che contempli facoltà per la stazione appaltante di *“sospendere la gara, prorogarne la data e di non procedere all’aggiudicazione affidamento della commessa, adeguatamente motivando in ordine alle ragioni di mutate esigenze di pubblico interesse e/o di servizio, senza che alcuno dei concorrenti possa vantare pretese o diritti di sorta”*;
- di nominare RUP ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, dell’ing. Ivan Calimani Responsabile Unico del Procedimento, affinché sovrintenda e coordini tutte le diverse fasi della sopra richiamata procedura;
- di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli atti utili all’indizione della procedura.

3. Indizione gara Progetto Energia: informativa e delibere conseguenti.

Il Presidente invita il Program Manager a trattare l’argomento.

Calimani illustra la proposta modificata da A2A già trasmessa lo scorso 11 novembre ed acquisita agli atti della Società (prot.n. 213).

La proposta ha ricevuto i seguenti pareri di conformità:

- in data 24 settembre 2021 conformità legale da parte dello Studio Ferrari;
- in data 17 settembre 2021 conformità tecnica da parte di Energy Engineering;
- in data 20 novembre 2021 conformità economico-finanziaria da parte di L&B Partners.



Quanto alla sostenibilità economico – finanziaria, a seguito delle analisi svolte dal consulente L&B Partners il canone annuo di 731.925 Euro, da corrispondere per 20 anni, trova copertura in quanto:

- la quota relativa al fotovoltaico pari a 167.263 Euro si ripaga grazie ai risparmi derivanti dall'autoconsumo e dalla vendita in rete dell'energia elettrica in eccesso;
- la quota relativa alle manutenzioni pari a 126.000 Euro è da ritenersi già inclusa nella tariffa di concessione dei Punti di Vendita e nel canone di concessione degli spazi in Piattaforma Logistica;
- la quota relativa al servizio di acqua di condensazione, che sulla base dei consumi stimati, risulta essere pari a 438.662 Euro, verrà riaddebitato, quota parte a ciascun operatore, sulla base degli effettivi consumi misurati mediante il sistema di metering.

Il contratto di concessione prevede inoltre l'opzione di collegare all'anello termico anche la Piattaforma Prologis. In questo caso ci

sarebbe un incremento del canone complessivo, stimato sulla base dei consumi ipotizzati, pari a 62.807 Euro da riaddebitare integralmente a Prologis.

I canoni che compongono il corrispettivo offerto, i quali dovranno essere adeguati annualmente sulla base delle modalità descritte di seguito:

- Quota Energia Canone Acqua di Condensazione e Quota Energia Canone Fotovoltaico: adeguamento sulla base della variazione percentuale del Costo Medio Ponderale dell'energia elettrica;
- Canone Disponibilità Pozzi di Falda; Quota Manutenzione Canone Acqua di Condensazione e del Canone Fotovoltaico e del Canone Metering; Quota Investimento Canone Metering: adeguamento a partire dall'anno 2023 sulla base della variazione percentuale dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi pubblicato dall'ISTAT.

Riportandosi infine alla nota già trasmessa ed acquisita agli atti della Società (prot. n. 214), illustra sinteticamente lo schema del Bando di gara.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta della Direzione Generale,

Delibera

- di approvare la proposta di cui all'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016 così come modificata e prodotta da A2A Calore e Servizi s.r.l. in data 16 novembre 2021;





- di indire la procedura di gara di cui all'art. 183 commi 15 e ss. D.Lgs. 50/2016, con un impegno di spesa pari a Euro 19.318.024,46, corrispondente al canone complessivo ventennale che Sogemi si impegna a corrispondere al Concessionario, di cui Euro 1.788.661,19 per l'eventuale attivazione dell'opzione Prologis, ponendo a base di gara la proposta di A2A Calore e Servizi s.r.l. e a base di offerta economica il canone annuo pari a Euro 794.732,00 (comprensivo della quota Prologis pari a € 62.807/anno).
 - di inserire nel bando di gara la clausola che contempra facoltà per la stazione appaltante di *“sospendere la gara, prorogarne la data e di non procedere all'aggiudicazione affidamento della commessa, adeguatamente motivando in ordine alle ragioni di mutate esigenze di pubblico interesse e/o di servizio, senza che alcuno dei concorrenti possa vantare pretese o diritti di sorta”*;
 - di nominare RUP ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016, dell'ing. Ivan Calimani, Responsabile Unico del Procedimento, affinché sovrintenda e coordini tutte le diverse fasi della sopra richiamata procedura;
 - di dare mandato alla Direzione Generale di porre in essere tutti gli atti utili all'indizione della procedura.
- 4. Dimissioni Direttore Generale: informativa e delibere conseguenti.**