

## Verbale del consiglio di amministrazione di Astem S.p.a. del 23 ottobre 2024

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 15,30, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede sociale, si è riunito in audio-video conferenza, tramite collegamento a mezzo piattaforma Teams, il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

### Ordine del Giorno:

1. Omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. Adesione Consip 16 per la fornitura di gas naturale utenze gestione calore;
6. omissis;
7. omissis;
8. Varie ed eventuali.

La riunione si tiene esclusivamente in audio-video conferenza, senza possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria. Anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, è consentito che Presidente e Segretaria non si trovino nel medesimo luogo e, in tal caso, la riunione s'intende tenuta nel luogo in cui si trova quest'ultima.

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, il Presidente Dott. Gianluca Carenzo, in collegamento audio-video il vice Presidente Avv.to Alessandra Casula il Consigliere Avv.to Paolo Maria Filipazzi.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, sempre mediante collegamento audio-video, il Dottor Paolo Bernorio - Presidente - e i Sindaci Effettivi Dott.ssa Veronica De Angeli e Dottor Paolo Corsi.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gianluca Carenzo, il quale, tenuto conto delle presenze di cui sopra, dichiara la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretaria la Dottoressa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, collegata dalla sede sociale, luogo questo presso il quale è da considerarsi tenuta la presente riunione. In relazione all'argomento posto, al primo punto dell'ordine del giorno, sarà ammesso a partecipare il Sig. Gianluca Manfredini, Responsabile del servizio di manutenzione Verde, al secondo punto dell'ordine del giorno, verranno ammessi a partecipare l'Ing. Daniela Quaini, quale referente interno e l'Ing. Luca Pesce quale consulente, del progetto di affidamento dei servizi cimiteriali.

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 1)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 2)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 3)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 4)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 5)** dell'ordine del giorno, adesione Consip 16 per la fornitura di gas naturale utenze gestione calore; il Presidente riprendendo quanto trasmesso a mezzo mail al Consiglio di Amministrazione in data 14.10.2024, di seguito riportato:

*Premesso che*

*1) in data 09.08.2023 con delibera del cda del 31.07.2023 Astem aderiva alla convenzione consip 15 bis per un importo di € 330.000,00 e una durata di 12 mesi*

*2) a giugno 2024 l'importo della convenzione risultava di € 60.587,23 – importo sufficiente a coprire il periodo luglio-ottobre*

*3) il 7/08/2024 veniva aggiudicata la convenzione consip 16 con attivazione presunta entro il 20/09/2024*

*4) l'attivazione di consip 16 a seguito di aggiudicazione è stata posticipata al 04/10/2024*

*5) ad oggi non è possibile estendere al V d'obbligo la convenzione con Heracom (consip 15) e pertanto le forniture eccedenti il plafon passeranno al mercato di ultima istanza*

*al fine di minimizzare sia le utenze che il consumo in mercato di ultima istanza, si richiede autorizzazione a sottoscrivere la convenzione consip 16 nelle more della ratifica del cda essendo la fornitura necessaria al corretto espletamento del servizio e la continuità del pubblico servizio.*

*Con l'adesione alla convenzione entro il 15/10/2024 sarebbe possibile attivare la stessa in data 01/12/2024*

*Le condizioni della nuova convenzione prevedono:*

*quantità di gas stimata di 270.500 mc*

*prezzo di aggiudicazione a settembre 2024 € 0,410721 per la quota energia alla quale dovranno essere sommate le quote di distribuzione ed oneri di sistema indipendenti dalla convenzione*

*costo complessivo della fornitura per il quale si richiede autorizzazione ad aprire CIG € 300.000*

*si evidenzia che l'importo stimato tiene conto sia delle componenti aggiuntive il prezzo, sia le possibili oscillazioni sia in volume che in prezzo unitario*

Informa il Consiglio di Amministrazione che essendo stata prorogata la scadenza per l'adesione a Consip 16 al 10.11.2024, sussistono le condizioni affinché questo Consiglio, non deliberi la ratifica sull'operato del Presidente ma ne autorizzi la sottoscrizione

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto tutti i chiarimenti richiesti per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, considerato che relativamente agli acquisti effettuati sulla piattaforma CONSIP, ai sensi di quanto affermato da ANAC, *“non sono richieste particolari motivazioni, configurandosi (per essi) una presunzione di convenienza e di intrinseca economicità dei beni e servizi offerti dal sistema Consip”*, con il voto unanime di tutti i suoi componenti,

delibera

5.a) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione di apposito ordinativo di acquisto del gas naturale necessario per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, da gestire nell'anno 2025 (01/01/2025-31/12/2025), pari ad una media storica di circa 270.500 mc/anno, al prezzo di 0,410721 euro

per metro cubo, quindi per un importo complessivo riferito all'intero anno di circa € 300.000, oltre oneri di legge, emesso a favore della società erogatrice AGSM AIM ENERGIA S.P.A, con sede a Verona via Via LUNGADIGE GALTAROSSA 8 – PIVA 02968430237, attraverso adesione alla Convenzione "Gas Naturale 16" che appare sulla piattaforma CONSIP. Il tutto, sin d'ora, con promessa di rato e valido;

5.b) di confermare la nomina dell'Ing. Daniela Quaini quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), confermando così, in capo alla stessa, tutti i poteri necessari per il perfezionamento del rapporto con l'affidatario in esecuzione di quanto previsto dalla convenzione CONSIP di cui trattasi.

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 6)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 7)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 8)** dell'ordine del giorno, .....Omissis.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta si chiude alle ore 17,15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Dott.ssa Simona Devecchi

Il Presidente

Dott. Gianluca Carenzo