

ALLEGATO 4

Repertorio n.

113278

PROCURA SPECIALE

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciannove

il giorno diciotto

del mese di luglio

18 luglio 2019

in Brescia alla Via Malta n. 7/C,

davanti a me MARIO MISTRETTA, notaio in Brescia iscritto al Collegio

Notarile di Brescia, è presente il signor:

-Dr. Roncari Fulvio, nato

domici-

liato in Brescia (BS),

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"A2A AMBIENTE S.P.A." con sede in Brescia (BS), Via Alessandro

Lamarmora n. 230, Codice Fiscale: 01255650168 - Partita IVA:

01066840180, capitale sociale euro 220.000.000,00 (duecentoventimi-

lioni virgola zerozero), iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia col

seguente numero di Codice Fiscale: 01255650168 ed iscritta al

R.E.A. di Brescia al n. 542698;

autorizzato alla firma del presente in forza dei poteri attribuitigli dal ver-

bale del Consiglio di Amministrazione in data 7.09.2018 che in estratto

autenticato allego al presente atto **sotto la lettera A)**;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

nomina e costituisce



in suo procuratore speciale e per quanto infra generale, il signor:

ZANIBONI LORENZO,

domiciliato ai fini del presente in Brescia, Via Alessandro Lamarmora
n. 230,

Codice Fiscale

affinchè in nome, per conto ed in rappresentanza della società mandante abbia a sottoscrivere, relativamente alla procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di trattamento di 1.200.000,00 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RBS) nella Regione Campania, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione residua CIG 7582734E09 - CUP: B41E17000570007, il relativo contratto di appalto.

Il nominato procuratore resta autorizzato a compiere quant'altro risulterà necessario od opportuno per l'espletamento del mandato conferitogli nonchè a fare anche se qui non specificato, quanto potrebbe fare la società mandante stessa se fosse presente in ordine all'oggetto.

Il tutto da esaurirsi in un unico contesto, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge essendo il procuratore autorizzato in ordine all'oggetto senza che possa essergli opposta carenza o indeterminazione di mandato.

Si è omessa la lettura dell'allegato per espressa rinuncia fattane dal comparente col mio consenso.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al
comparente il quale l'approva ed in conferma lo sottoscrive con me no-
taio in calce.

Consta di un foglio scritto con mezzi meccanici a sensi di legge da
persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine due ol-
tre parte della terza sin qui escluse le sottoscrizioni.



Allegato **A** al n. **13248** di rep.
notaio Mario Mistretta da Brescia

A2A Ambiente S.p.A. a socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A., con sede in Brescia, via Lamarmora 230, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 220.000.000,00, iscritta al n. 01255650168 del Registro delle Imprese di Brescia

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 7 SETTEMBRE 2018

Il giorno 7 settembre 2018, alle ore 10.00, a seguito di regolare avviso di convocazione diramato agli interessati a norma di Statuto, si è riunito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. CONFERIMENTO POTERI.

- OMISSIS -

Sono presenti il Presidente Fulvio Roncari, gli Amministratori Piergiorgio Artinghelli, Maddalena Benedetti (collegata telefonicamente), Mauro De Cillis (collegato telefonicamente) e Lorenzo Zaniboni (collegato telefonicamente), il Presidente del Collegio Sindacale Walter Bonardi (collegato telefonicamente) ed i Sindaci effettivi Donato Monterisi (collegato telefonicamente) e Francesca Seniga (collegata telefonicamente).

Assume la presidenza della riunione il Presidente Fulvio Roncari, il quale, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione, con l'unanime parere favorevole dei presenti, invita a fungere da Segretario della riunione Elena Mello che accetta.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. CONFERIMENTO POTERI.

a) Gara Regione Campania.

Il Presidente illustra al Consiglio i dettagli della gara che riguarda la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica a partire da un massimo di 2.400.000 tonnellate di rifiuti per un controvalore di 412,4 milioni di euro. Riassume brevemente gli elementi caratteristici dell'avviso (depositato in atti, CIG 7582734E09) del servizio di: realizzazione e gestione di un impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) e l'espletamento del servizio di trattamento, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS



prodotto e smaltimento della frazione residua. L'appalto avrà per oggetto:

- La realizzazione di un impianto di trattamento, anche su più linee, per la lavorazione di 360.000 t/anno di rifiuti stoccati in balle (RSB) all'interno dello STIR di Caivano dismettendo l'attuale MVA non utilizzato e effettuando opere di separazione e autonomizzazione del nuovo impianto dal restante STIR oggi gestito da A2A Ambiente in esecuzione del contratto 9/08;
- Il trattamento e lo smaltimento di RSB attraverso la produzione di CSS;
- Il conferimento per il recupero energetico del CSS prodotto presso impianti autorizzati in ambito nazionale o comunitario;
- La gestione e lo smaltimento dei rifiuti che saranno eventualmente prodotti durante l'intera attività.

Il corrispettivo d'appalto a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari a € 213.200.000 oltre IVA, di cui:

- 14.000.000 € per la progettazione e realizzazione dell'impianto;
- 199.200.000 € per la gestione dell'impianto, la produzione e l'utilizzo del CSS nonché lo smaltimento della frazione residua.

L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere l'appalto nell'ambito del triennio successivo alla stipula del contratto, limitatamente ai servizi di gestione dell'impianto, produzione e utilizzo del CSS e smaltimento della frazione residua agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, per un ulteriore quantitativo di 1.200.000 tonnellate e per un ulteriore importo di € 199.200.000 oltre IVA.

I termini di esecuzione delle prestazioni in appalto sono fissati in 53 mesi così suddivisi:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Progettazione | 1 mese |
| - Autorizzazioni | 3 mesi |
| - Realizzazione ed avvio | 9 mesi |
| - Trattamento e smaltimento | 40 mesi |

Sarà necessario individuare uno o più mandanti cui affidare le attività di trasporto con cui partecipare alla gara e, in caso di aggiudicazione, costituire associazione temporanea di impresa.

Ultimata l'esposizione, segue una breve discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

delibera

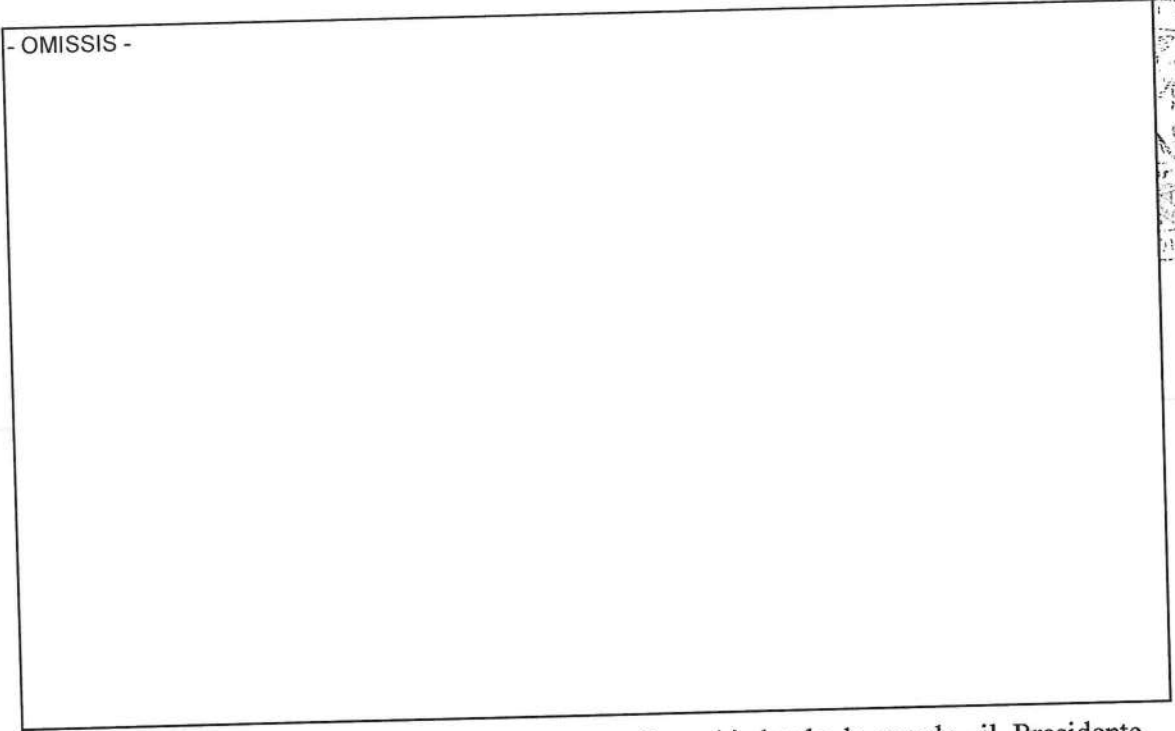
- di approvare la partecipazione in forma singola o tramite costituenda associazione

temporanea di impresa all'“Avviso di indizione di gara ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 50/16 per l'affidamento del servizio di trattamento di 1.200.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB) nella Regione Campania, conferimento presso impianti termici sul territorio nazionale o comunitario del CSS prodotto e smaltimento della frazione residua – CIG 7582734E09” nei termini descritti in premessa;

- di conferire al Presidente Fulvio Roncari, con facoltà di sub-delega, tutti i necessari ed opportuni poteri, nessuno escluso, per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari e/o comunque utili per la domanda di partecipazione e le successive tre fasi della procedura competitiva (offerta iniziale, negoziazione intermedia, offerta definitiva) e/o per presentare tutte le offerte richieste dagli atti che disciplinano la procedura medesima, ivi incluse eventuali dichiarazioni di subappalto, assunzione di mandato in qualità di mandataria di associazione temporanea di impresa con terzi e tutti gli atti necessari fino, e compresa, la stipula del contratto;
- di autorizzare il Presidente Fulvio Roncari, con facoltà di sub-delega, ad avvalersi di una o più società del Gruppo A2A per tutte le finalità comunque correlate alla partecipazione alla Procedura e/o alla presentazione di offerta in seno ad essa.

- OMISSIS -

- OMISSIS -



Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.25.

IL SEGRETARIO

Elena Mello

IL PRESIDENTE

Fulvia Roncati



Repertorio n. 113.277

Certifico io sottoscritto dott. MARIO MISTRETTA, Notaio in Brescia, scritto al Collegio Notarile di Brescia, che quanto sopra riprodotto è fotocopia estrattiva conforme a quanto contenuto:

- alle pagine 40 (parte) - 41 - 42 (parte) e 44 (parte)

del Libro Verbali dell'Organo Amministrativo della società:

"A2A AMBIENTE S.P.A." con sede in Brescia (BS), Via Alessandro Larmarmora n. 230, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia col seguente numero di Codice Fiscale: 01255650168 ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 542698;

validato in data 10.01.2014 al n. 13995 di repertorio dal notaio Todeschini Edmondo esibitomi ad spezione e reso e che quanto omesso non deroga nè contraddice a quanto trascritto.

Brescia, Via Malta n. 7/C, diciotto luglio duemiladiciannove (18.07.2019)

