



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 11.30, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, nelle persone dei Signori:

Presidente
Consiglieri

Pierluigi Arrara
Valerio Menaldi (mediante audio – videoconferenza)
Laura Meraviglia

È presente, mediante audio video conferenza, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli**, e del Sindaco Effettivo, **Alberto Laguardia** (il quale prende parte alla seduta alle ore 11.37).

È assente giustificato il Sindaco Effettivo, **Elisabetta Bombaglio**.

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, la Responsabile Risorse Umane del Gruppo AMGA, **Monica Lucci**, e la Responsabile dell'Ufficio Societario, **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

omissis

2. Procedura di gara per servizio sostitutivo mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici a favore delle società: LOTTO 1 – GRUPPO AMGA LEGNANO (AMGA – ALA – ALD); LOTTO 2 – NEUTALIA srl; deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Punto 2 – Procedura di gara per servizio sostitutivo mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici a favore delle società: LOTTO 1 – GRUPPO AMGA LEGNANO (AMGA – ALA – ALD); LOTTO 2 – NEUTALIA srl; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale, il quale introduce l'argomento e cede la parola alla dott.ssa Lucci, la quale richiama sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione di una gara per affidamento del servizio sostitutivo mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici a favore delle società del Gruppo AMGA e della società partecipata Neutalia S.r.l.



In particolare, viene precisato che l'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La gara sarà suddivisa in due lotti: il primo a favore delle società del Gruppo AMGA (AMGA Legnano S.p.A., AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e AEMME Linea Ambiente S.r.l.), mentre il secondo a favore della società Neutalia S.r.l. Tale previsione rappresenta un elemento di novità rispetto alla precedente procedura.

Viene a riguardo richiamato relativo mandato di Neutalia ad AMGA per l'esperimento della procedura di gara in argomento.

Sulla scorta della documentazione in atti, viene richiamata la durata contrattuale prevista per il nuovo affidamento pari, per entrambi i Lotti, a 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con eventuale possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi successivi e disgiunti.

L'avvio del servizio è previsto in data 01.01.2025 per entrambi i lotti.

Vengono a questo punto richiamati gli importi stimati a base di gara, come di seguito rappresentati:

- per il Lotto 1 euro 710.080, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per 24 mesi. In caso di attivazione della proroga contrattuale, l'importo complessivo per 48 mesi ammonta ad euro 1.420.160, oltre IVA.

- per il Lotto 2 euro 200.000, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per 24 mesi. In caso di attivazione della proroga contrattuale, l'importo complessivo per 48 mesi ammonta ad euro 400.000, oltre IVA.

Viene a riguardo precisato che l'importo a base di gara è costituito dal valore nominale dei buoni pasto, il cui valore nominale è pari ad euro 8,00 per il Lotto 1 ed euro 10,00 per il Lotto 2.

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta tecnica 70%, offerta economica 30%).

La dott.ssa Lucci richiama quindi i criteri di valutazione dell'offerta economica e tecnica, ponendo particolare attenzione alle novità introdotte rispetto alla precedente procedura indetta. In particolare, viene richiamato l'inserimento di criteri qualificanti in tema di bilancio di sostenibilità, quali la presenza di convenzioni con esercizi che offrono ristorazione sostenibile, convenzioni con esercizi che adottano sistemi di gestione ambientale, ovvero convenzioni con esercizi che adottano iniziative per contrastare lo spreco di cibo.

Infine, vengono sinteticamente richiamati i requisiti generali ed economici - finanziari richiesti ai partecipanti, come da documentazione in atti.

In riscontro al Presidente, la dott.ssa Lucci precisa che i buoni pasto spettano a tutti i dipendenti delle società AMGA ed ALD, nonché ai dipendenti impiegati di ALA; per i dipendenti operativi di quest'ultima società è invece stata prevista dallo scorso anno la corresponsione di un buono pasto in caso di orario lavorativo che si protragga oltre le 6 ore giornaliere.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli dei presenti in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara per affidamento del servizio sostitutivo mensa aziendale mediante buoni pasto elettronici a favore delle società del Gruppo AMGA e della società partecipata Neutalia S.r.l., così come descritta in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto la dott.ssa Lucci;
3. di conferire mandato, in via libera e disgiunta tra loro, al Presidente ed al Direttore Generale per porre in essere quanto necessario ed opportuno al perfezionamento della delibera in oggetto, con particolare riguardo all'indizione della stessa ed alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario, nonché autorizzando gli stessi ad apportare eventuali modifiche formali e non sostanziali che dovessero rendersi



Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

necessarie alla documentazione in atti.

OMISSIS

È stato debitamente compensato dal notaio in carica.





OMISSIS



Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle ore 12.48.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arrara

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

