

## SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE

SAV.NO S.R.L.

\*\*\* o \*\*\*

### VERBALE DEL CONSIGLIO

#### DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30 dicembre 2022, alle ore 10:45 presso gli uffici amministrativi della Società, in Conegliano (TV), via Maggior Piovesana n.158/B si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Savno S.r.l., per discutere e deliberare il seguente:

#### **Contratto GEA e Hestambiente per conferimento rifiuto secco non riciclabile ed ingombranti**

Il Presidente informa che a seguito del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del territorio n. 50 del 03/11/2022 della Regione Veneto, che regola il destino dei flussi dei rifiuti urbani non riciclabili e scarti della raccolta differenziata, si è provveduto alla stipula dei contratti per i quantitativi indicati dalla stessa Regione.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza la stipula dei contratti e l'acquisizione dei cig:

- GEA Spa Tn 8.000 per un cig € 750.000
- Hestambiente Spa Tn 2.000 per una cig € 265.060

#### **Assistenza tecnica di Contarina Spa nell'attività di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti.**

Prende la parola il Presidente il quale propone ai presenti la stipula di un contratto di assistenza tecnica con Contarina Spa per l'attività di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti per un valore stimato sulla base delle richieste attuali dei Comuni di € 80.000.

In CdA dopo ampia discussione delibera di approvare la stipula di un contratto di assistenza tecnica con Contarina Spa per l'attività di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti per un valore stimato sulla base delle richieste attuali dei Comuni di € 80.000.

#### **Avviso esplorativo per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la fornitura di kit fotovoltaici da balcone: candidature e disposizioni in merito.**

Prende la parola il Presidente che informa i presenti della proroga al 10 gennaio 2023 per la presentazione delle candidature riguardo all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la fornitura di kit fotovoltaici da balcone.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera di prorogare la presentazione delle manifestazioni di interesse per la gara in oggetto al 10 gennaio 2023 e di incaricare il Presidente in merito all'eventuale prosieguo della negoziazione.

#### **Rinnovi assicurativi 2023**

Prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti della necessità di deliberare in merito al pacchetto assicurativo 2023. Continua ricordando che l'assicurazione RC auto e autocarri è già stata affidata tramite procedura di gara nel 2021 per il periodo 2022 – 2024; pertanto attualmente sono in scadenza la maggior parte delle polizze non RC auto. La proposta fornita da AON Spa, broker assicurativo incaricato, è quella di rinnovare con le attuali compagnie di assicurazione in quanto sul mercato non risultano offerte migliorative sia in termini economici che tecnici. In particolare si evidenzia la necessità di dare continuità alla polizza All risks impianto stipulata con Generali Italia Spa. Tale rischio risulta difficilmente appetibile dal mercato e un cambio di compagnia risulterebbe difficile da realizzare.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di approvare il piano assicurativo 2023 così come descritto dal Presidente.

Il presente documento rappresenta un mero estratto del verbale di Delibera. L'originale registrato è presente presso gli archivi della Società. Per richiedere ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di SAV.NO. SPA: [amministrazionetrasparente@savnoservizi.it](mailto:amministrazionetrasparente@savnoservizi.it); tel: 0438 1711077; ufficio dell'RPCT Via Magg. G. Piovesana 158/B, 31015 - Conegliano (TV).