

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 09.00, presso la Sede Amministrativa - Operativa, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

Presidente
Consiglieri

Giuseppe Viola
Lorenzo Fommei
Enrica Robattini
Piero Bonasegale (*in collegamento telefonico*)

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi **Valeria Sanasi** e **Marco Repossi**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, e la Responsabile dell'Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **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 dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Procedura negoziata per la fornitura di nuovi gruppi di riduzione gas metano anno 2019; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Procedura aperta per fornitura misuratori G4 anni 2019-2020; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS

OMISSIS

Punto 4 – Procedura negoziata per la fornitura di nuovi gruppi di riduzione gas metano anno 2019; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Dopo ampia ed esaustiva discussione e valutazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

delibera

1. di approvare l'indizione della procedura negoziata per la fornitura di nuovi gruppi di riduzione gas metano anno 2019 ex art. 36, c. 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui alla documentazione posta agli atti dell'odierna seduta, nelle modalità descritte in premessa;
2. di individuare quale RUP della procedura di gara in questione l'ing. Francesco Pituello;
3. di conferire al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, ogni più ampio mandato e potere, per il perfezionamento di tutti gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché per la stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Punto 5 – Procedura aperta per fornitura misuratori G4 anni 2019-2020; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Dopo ampia ed esaustiva discussione e valutazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

delibera

4. di approvare l'indizione della procedura aperta per fornitura misuratori G4 anni 2019-2020, di cui alla documentazione posta agli atti dell'odierna seduta e nelle modalità descritte in premessa;
5. di individuare quale RUP della procedura di gara in questione l'ing. Germano Grassini;
6. di conferire al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, ogni più ampio mandato e potere, per il perfezionamento di tutti gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché per la stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 10.16**.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Viola

F.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

f.to in originale