

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 15.00, 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

Lorena Ponti
Stefano Migliorini
Piero Bonasegale
Vittorio Viganò

È assente giustificata la Consiglieria, **Enrica Robattini**.

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

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.

La 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. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. Procedura per i lavori di realizzazione di nuovi impianti di protezione catodica ai sensi dell'Art.36 c. 2 lett. B del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS

OMISSIS

Punto 10 – Procedura per i lavori di realizzazione di nuovi impianti di protezione catodica ai sensi dell'Art.36 c. 2 lett. B del Dlgs. 50/2016 e s.m.i.; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

omissis

Dopo ampia ed esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

Delibera

1. di approvare l'indizione della procedura per i lavori di realizzazione di nuovi impianti di protezione catodica ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. B del Dlgs. 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 Responsabile Unico del procedimento 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 all'esecuzione della presente delibera, con particolare riguardo alla pubblicazione della procedura di gara in argomento, nonché alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 16.45**.

Letto confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Lorena Ponti
f.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala
f.to in originale