

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di novembre, alle ore 08.47, 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** (audio – videoconferenza)  
**Stefano Migliorini** (audio – videoconferenza)  
**Vittorio Viganò** (audio – videoconferenza)  
**Piero Bonasegale** (audio – videoconferenza)  
**Enrica Robattini** (audio – videoconferenza)

Sono presenti il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e del Sindaco Effettivo, **Marco Repossi**, tutti mediante audio–conferenza.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, (audio - videoconferenza), l'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **Valentina Gerosa**, (audio - videoconferenza) 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 dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente, richiamate le modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), così come prorogate sino al 31 gennaio 2021 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

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. Procedura di gara per il telecontrollo impianti e punti terminali di rete; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS

OMISSI

**Punto 5 – Procedura di gara per il telecontrollo impianti e punti terminali di rete; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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 di gara per affidamento servizio di telecontrollo impianti e punti terminali di rete, di cui alla documentazione posta agli atti dell'odierna seduta e nelle modalità descritte in premessa;
2. di individuare quale RUP della procedura di gara in questione l'ing. Germano Grassini;
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.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 11.47**.

Letto confermato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE**  
*Lorena Ponti*

**IL SEGRETARIO**  
*Mariaserena Scala*