

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 04 del mese di dicembre, alle ore 08.30, 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
Rossella Fancoli
Enrica Robattini

È presente il Collegio Sindacale nella persona 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., **Mariasarena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

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) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS
- 7) Procedura di gara per affidamento servizio di fornitura e travaso di odorizzante presso gli impianti di ALD S.r.l.: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8) Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per Accordo Quadro con un unico operatore per servizio assistenza in ambito regolatorio - esercizio 2019/2020 ex art. 36, c. 2 lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 9) OMISSIS
- 10) OMISSIS
- 11) OMISSIS

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, passa preliminarmente alla trattazione dei punti tre e sette all'Ordine del Giorno in luogo del punto uno.

OMISSIS

Punto 7. Procedura di gara per affidamento servizio di fornitura e travaso di odorizzante presso gli impianti di ALD S.r.l.: 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 di gara per affidamento servizio di fornitura e travaso di odorizzante presso gli impianti di ALD S.r.l., 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. Francesco Pituello;
3. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, 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

Punto 8. Manifestazione d'interesse a procedura negoziata per Accordo Quadro con un unico operatore per servizio assistenza in ambito regolatorio - esercizio 2019/2020 ex art. 36, c. 2 lett. b), D.Lgs. n. 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 manifestazione d'interesse a procedura negoziata per Accordo Quadro con un unico operatore per servizio assistenza in ambito regolatorio - esercizio 2019/2020 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 e nelle modalità descritte in premessa;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, individuato quale RUP della procedura in argomento, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento di tutti gli atti necessari e conseguenti, con particolare riguardo alla pubblicazione della manifestazione di interesse medesima, all'indizione della procedura negoziata, nonché alla stipula del contratto con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 11.17**.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Viola
Fto in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
f.to in originale