

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 09.00, si è legalmente riunito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

Presidente	Lorena Ponti (audio – videoconferenza)
Consiglieri	Giuseppe Dell'Aquila (audio – videoconferenza)
	Barbara Delfini (audio – videoconferenza)
	Piero Bonasegale (audio – videoconferenza)
	Enrica Robattini (audio – videoconferenza)

È presente, mediante audio–videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa**, e dei Sindaci Effettivi, **Marco Repossi e Valeria Sanasi** (entra alle ore 9.06).

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Generale e Tecnico *pro tempore*, **Elio Carini**, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, **Francesco Pituello**, e l'Addetta Ufficio Societario di AMGA Legnano, **Valentina Gerosa**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente, dato atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video, dà altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto.

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. Procedura di gara l'affidamento del servizio rimozione e posa di gruppi di misura ibridi “smart meter” per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all'allegato A alla Delibera AEEGSI n. 631/2013/R/Gas, con predisposizione all'attività di telelettura - calibro G4-G6: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Procedura di gara per affidamento del servizio di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali e prestazioni accessorie: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
9. (Omissis)

(omissis)

Punto 4 – Procedura di gara l'affidamento del servizio rimozione e posa di gruppi di misura ibridi “smart meter” per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all'allegato A alla Delibera AEEGSI n. 631/2013/R/Gas, con predisposizione all'attività di telelettura - calibro G4-G6: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)

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

delibera

1. di approvare l'indizione della procedura negoziata del servizio di rimozione e posa di gruppi di misura ibridi "smart meter" per la misurazione di gas combustibile conformi ai requisiti di cui all'allegato A alla Delibera AEEGSI n. 631/2013/R/Gas, con predisposizione all'attività di telelettura - calibro G4-G6, 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 in via libera e disgiunta tra loro alla Presidente del C.d.A. ed al Direttore Tecnico, 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 le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Punto 5 – Procedura di gara per affidamento del servizio di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali e prestazioni accessorie: 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 affidamento del servizio di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali e prestazioni accessorie, 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 in via libera e disgiunta tra loro alla Presidente del C.d.A. ed al Direttore Tecnico, 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 le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 10.07.**

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorena Ponti
F.to in originale

IL SEGRETARIO
Valentina Gerosa
f.to in originale