

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 14.30, si è legalmente riunito ai sensi dell'art. 19.3 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)
	Piero Bonasegale (audio – videoconferenza)
	Enrica Robattini (audio – videoconferenza)
	Barbara Delfini (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**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico – *pro tempore* -, **Francesco Pituello**, e la Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano, **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta. Il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Giulio Cozza**, ed il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**.

E' altresì presente, su invito della Presidente, il Presidente – A.D. della controllante AMGA Legnano S.p.A., **Alessandro Gregotti**.

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, dando 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. (Omissis)
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. Appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione, esecuzione allacciamenti d'utenza ed estensione delle reti gas metano ed attività di pronto intervento in reperibilità sulla rete stessa nei territori comunali di Legnano, Arconate, Canegrate, Buscate, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Vittuone, Villa Cortese, Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Abbiategrasso, Ozzero E Morimondo approvato in data 30 novembre 2020: informativa e deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. (Omissis)
9. (Omissis)
10. (Omissis)

(Omissis)

Punto 6 – Appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione, esecuzione allacciamenti d'utenza ed estensione delle reti gas metano ed attività di

pronto intervento in reperibilità sulla rete stessa nei territori comunali di Legnano, Arconate, Canegrate, Buscate, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Vittuone, Villa Cortese, Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Abbiategrasso, Ozzero e Morimondo approvato in data 30 novembre 2020: informativa e deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(omissis)

Dopo ampia discussione e valutazione, il Consiglio, a voti espressi ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di approvare l'indizione dell'appalto specifico dell'Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione, esecuzione allacciamenti d'utenza ed estensione delle reti gas metano ed attività di pronto intervento in reperibilità sulla rete stessa nei territori comunali di Legnano, Arconate, Canegrate, Buscate, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Vittuone, Villa Cortese, Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Mesero, Abbiategrasso, Ozzero e Morimondo approvato in data 30 novembre 2020, nelle modalità illustrate in premessa, di cui alla documentazione in atti.
2. di conferire ampio mandato e poteri in merito all'indizione dell'appalto specifico di cui al precedente punto 1, nonché per la stipula del contratto con l'operatore che risulterà aggiudicatario, all'ing. Francesco Pituello, rato l'operato del delegato;
3. di conferire ampio mandato e poteri rispetto all'eventuale indizione di ulteriori appalti specifici che dovessero risultare necessari nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto, nonché per la stipula dei relativi contratti, all'ing. Francesco Pituello.

(omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 16.40.**

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorena Ponti
F.to in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
F.to in originale