

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di febbraio, alle ore 9.00, 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:

<b>Presidente</b>	<b>Giuseppe Viola</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Lorenzo Fommei</b>
	<b>Enrica Robattini</b>
	<b>Rossella Fancoli</b>
	<b>Piero Bonasegale</b>

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi **Marco Repossi**

E' assente giustificato il Sindaco Effettivo dott.ssa, **Valeria Sanasi**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, la Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Chiara Castelli**, l'avv. Ponti, supporto al RUP, la Responsabile dell'Area Societaria 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.

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. Procedura di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera del nuovo sistema di monitoraggio automatico dei dati di protezione catodica: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

OMISSIS

**Punto 3 Procedura di gara per l'affidamento della fornitura e posa in opera del nuovo sistema di monitoraggio automatico dei dati di protezione catodica: 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. Richiamata la previsione dell'investimento connesso all'attività di protezione catodica nel Budget ALD 2018, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci in data 19 dicembre 2017, nonché preso atto dei motivi di urgenza connessi all'esigenza di dare corso alla procedura di gara in oggetto, di ratificare la pubblicazione dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura del nuovo sistema di monitoraggio automatico dei dati di protezione catodica, comprensivo della fornitura, posa in opera e configurazione degli apparati di campo per l'acquisizione e la trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in atti, così come descritto in premessa;
2. Di dare atto che la documentazione di gara di carattere tecnico verrà sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta **ore 12.15**.

Letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Viola*  
*F.to in originale*

**IL SEGRETARIO**  
*Mariaserena Scala*  
*f.to in originale*