

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 10.40 si è legalmente riunito ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, presso la sede amministrativa – operativa della società, il Consiglio di amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

Presidente
Consiglieri

Valeria Sanasi
Barbara Delfini mediante audio – video conferenza
Giuseppe Bellini mediante audio – video conferenza
Piero Bonasegale
Lorenzo Mantovani (mediante audio – video conferenza)

È presente Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa**, e dei Sindaci Effettivi, mediante audio video conferenza, **Marco Repossi** e **Paola Perticaroli**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di amministrazione, il Direttore Tecnico di ALD, **Matteo Grasselli**, la Responsabile dell'Ufficio Societario di AMGA, Mariaserena Scala, la quale con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti anche 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. Procedura di gara per fornitura di gruppi di misura ibridi “Smart Meter” calibro G4 - G6; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. (Omissis);
5. (Omissis);
6. (Omissis);
7. (Omissis).

(Omissis)

Punto 3 - Procedura di gara per fornitura di gruppi di misura ibridi “Smart Meter” calibro G4 - G6; deliberazioni inerenti e conseguenti

(Omissis)

Dopo esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi ai sensi dei Legge e di Statuto,

delibera

1. di approvare l'indizione della procedura aperta per fornitura misuratori Smart Meter” calibro G4 - G6, nei termini descritti in premessa, di cui alla documentazione in atti, così come integrata rispetto alla procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre e in data 15 dicembre 2023, confermando l'individuazione del Direttore Tecnico quale RUP;
2. di conferire 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 in oggetto, così come integrata, nonché per la stipula del contratto con le imprese che risulteranno aggiudicatari e, più in generale, per porre in essere quanto necessario e/o opportuno all'esecuzione della presente deliberazione.

(Omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Valeria Sanasi

F.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

F.to in originale