

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di ottobre, alle ore 15.30, 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

Lorena Ponti (audio –conferenza)
Stefano Migliorini (audio –conferenza)
Vittorio Viganò (audio –conferenza)
Piero Bonasegale (audio –conferenza)
Enrica Robattini (audio –conferenza)

Sono presenti il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e del Sindaco Effettivo, **Marco Repossi**, tutti mediante audio –conferenza.

È assente il Sindaco Effettivo, **Valeria Sanasi**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, (audio - conferenza), la Responsabile Controllo di Gestione, **Miriam Arduin**, (audio - conferenza) e la Responsabile dell'Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente, richiamate le modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), così come prorogate sino al 15 ottobre p.v. dal Decreto n. 104 del 14 agosto 2020, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti 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. OMISSIS
4. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di lettura dei misuratori gas posti presso i clienti finali e prestazioni accessorie; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

OMISSIS

Punto 4 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di lettura dei misuratori gas posti presso

i clienti finali e prestazioni accessorie; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

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

delibera

1. di approvare l'indizione della procedura aperta per l'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, 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 Tecnico, ing. Germano Grassini, 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 l'impresa che risulterà aggiudicataria.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 17.31**.

Letto confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Lorena Ponti
f.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala
f.to in originale