

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 08.30, 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:

<b>Presidente</b>	<b>Lorena Ponti</b> (audio – videoconferenza)
<b>Consiglieri</b>	<b>Stefano Migliorini</b> (audio – videoconferenza)
	<b>Piero Bonasegale</b> (audio – videoconferenza)
	<b>Enrica Robattini</b> (audio – videoconferenza) prende parte alla seduta alle ore 08.45

È assente giustificato il Consigliere, **Vittorio Viganò**.

Sono presenti il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi, **Valeria Sanasi e Marco Repossi**, tutti mediante audio–conferenza.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, (audio - videoconferenza), il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, (audio – videoconferenza), l'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **Valentina Gerosa**, (audio - videoconferenza) 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.

La Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo alla proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 gennaio 2021 (art. 1, comma 1, lettera a), DL 7 ottobre 2020, n. 125), che consente fino alla suddetta data di svolgere da remoto le assemblee, senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, 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 di gara per il Nuovo Accordo Quadro manutenzione reti ed impianti; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

OMISSIS

**Punto 4 - Procedura di gara per il Nuovo Accordo Quadro manutenzione reti ed impianti; esame:**

**deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**OMISSIS**

**Delibera**

1. di approvare l'indizione della procedura di gara per la stipula di un nuovo accordo quadro per la manutenzione delle reti ed impianti, 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 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 dell'Accordo Quadro con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 10.19**.

Letto confermato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE**  
*Lorena Ponti*  
*f.to in originale*

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