

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, nelle persone dei Signori:

Presidente	Alessandro Gregotti
Consiglieri	Laura Meraviglia
	Valerio Menaldi (mediante audio video conferenza)

Sono presenti, mediante audio video conferenza, i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli**, e i Sindaci Effettivo **Alberto Laguardia** e **Elisabetta Bombaglio** in presenza presso la sede.

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della società, **Stefano Migliorini**, il CFO della società, **Giulio Cozza**, la Responsabile dell'Ufficio Societario, **Mariasarena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. Procedura di gara per la realizzazione di un impianto di cogenerazione ed opere accessorie a servizio del sistema di TLR; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)

(Omissis)

Punto 4 - Procedura di gara per la realizzazione di un impianto di cogenerazione ed opere accessorie a servizio del sistema di TLR; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti

(Omissis)

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di fornitura, installazione e messa in opera di un impianto di cogenerazione e realizzazione delle opere accessorie nella centrale di cogenerazione della società, oltre alla attività di assistenza

tecnica e manutenzione full service per un periodo di dieci anni, come da documentazione in atti, così come descritta in premessa;

2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto, il Responsabile Teleriscaldamento e Controllo Impianti Termici, Giuseppe Lops;
3. di conferire al Direttore Generale, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

(Omissis)

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle ore 17.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Alessandro Gregotti

F.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

F.to in originale