

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 18.00, 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	Catry Ostinelli
Vice Presidente	Christian Viceconte
Consiglieri	Massimiliano Roveda (in collegamento telefonico)
	Angelo Alessandro Magnoni

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale, il Presidente, **dott. Massimo Galli**, ed i **Sindaci Effettivi, dott.ssa Elisabetta Bombaglio e dott.ssa Michela Botta**.

E' altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, la Responsabile dell'Ufficio Societario, **dott.ssa 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. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

La 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

- 5 Approvvigionamento energia elettrica - Gruppo AMGA – prossima scadenza 31/12/2019 delle convenzioni in essere; conseguenti deliberazioni relative;

2. Omissis

Punto 7. Approvvigionamento energia elettrica - Gruppo AMGA – prossima scadenza 31/12/2019 delle convenzioni in essere; conseguenti deliberazioni relative

Omissis

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

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. Preso atto di quanto esposto, di approvare l'adesione alla convenzione Consip per l'approvvigionamento energia elettrica per le società del Gruppo AMGA nelle modalità descritte in premessa;
2. di conferire ogni più ampio mandato e potere alla Presidente del CdA per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo alla stipula in Consip, quale "punto ordinante", dei relativi ordini di acquisto – di durata di un anno con decorrenza dal 01 gennaio 2020 - per AMGA Legnano e le società del gruppo dalla stessa controllate, avente quale fornitore assegnatario del lotto di riferimento (Lotto 2: Provincia di Milano e Provincia di Lodi) Enel Energia S.p.A.

Alle ore 20.56 la Presidente sospende la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti non trattati nel corso della presente riunione a successiva seduta da definirsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

*Prof. Catry Ostinelli
F.to in originale*

IL SEGRETARIO

*dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale*