

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 12.00, 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	Valerio Menaldi

È assente giustificata la Consiglieria **Laura Meraviglia**.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli** e del Sindaco Effettivo, **Elisabetta Bombaglio** e del Sindaco Effettivo, **Alberto Laguardia** (tutti in collegamento audio-video conferenza).

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della società, **Stefano Migliorini**, il CFO della società, **Giulio Cozza**, e la Responsabile dell'Ufficio Societario, **Mariaserena 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. Procedura di gara per assegnazione servizi assicurativi Gruppo AMGA Legnano S.p.A. triennio 31.12.2022_31.12.2025: esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura e l'installazione di satelliti d'utenza telecontrollabili per TLR, compresa di implementazione del sistema di telegestione; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Informativa approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2021, Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, c. IV, del D. Lgs. 175/2016, e Budget 2022 della controllata AMGA Sport S.S.D. a r. l.; Informativa nomina Organo Amministrativo di AMGA Sport S.S.D. a r. l. in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio della società al 31.12.2021.;
6. *(Omissis)*

(Omissis)

Punto 3 - Procedura di gara per assegnazione servizi assicurativi Gruppo AMGA Legnano S.p.A. triennio 31.12.2022_31.12.2025: esame: deliberazioni inerenti e conseguenti

(Omissis)

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare a riguardo.

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, con voti unanimi dei presenti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare la procedura di gara per l'assegnazione dei servizi assicurativi del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. per il triennio 31.12.2022 – 31.12.2025, nei termini illustrati in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di confermare la nomina quale RUP della procedura in argomento della Responsabile Ufficio Legale, Stefania Minaudo;
3. di conferire ogni mandato e potere al Presidente – AD della società, Alessandro Gregotti, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, alla nomina della commissione, nonché alla stipula dei contratti con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari, conferendo altresì mandato al medesimo di recepire nella documentazione di gara in atti eventuali modifiche non sostanziali che dovessero ritenersi necessarie e/o opportune.

Alle ore 13.05 lascia la seduta la Responsabile dell'Ufficio Legale (*omissis*)

Punto 4 - Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura e l'installazione di satelliti d'utenza telecontrollabili per TLR, compresa di implementazione del sistema di telegestione; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti

(*Omissis*)

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

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, con voti unanimi dei presenti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura negoziata per la fornitura e l'installazione di satelliti d'utenza telecontrollabili per TLR, compresa di implementazione del sistema di telegestione - così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura il Sig. Giuseppe Lops, Responsabile Area Energia;
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, alla nomina della commissione, nonché alla stipula dei contratti con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari.

(*Omissis*)

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle ore 13.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Alessandro Gregotti
f.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala
f.to in originale