

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciassette, alle ore 09.00 del giorno 17 del mese di novembre, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

<b>Presidente</b>	<b>Giovanni Geroldi</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Paola Bianchi</b> <b>Stefania Medri</b> <b>Stefano Migliorini</b>

È assente giustificato il Consigliere **Roberto Candiani De Coi**.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Roberto Riva**, e i Sindaci Effettivi **dott.ssa Antonella Caputo** e **dott. Alberto Laguardia**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott.ssa Chiara Castelli** e la Responsabile Ufficio Societario, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il 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
3. Accordo Quadro per la fornitura e servizio manutenzione pneumatici: esame e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Omissis

### **Punto 3 - Accordo Quadro per la fornitura e servizio manutenzione pneumatici: esame e deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### *Omissis*

Il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione 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'indizione della procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura e servizio manutenzione pneumatici, effettuata a livello di Gruppo societario, di cui alla documentazione in atti, così come descritta in premessa;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Consigliere, nonché Direttore Operations della controllata ALA Srl, Ing. Stefano Migliorini, individuato quale RUP, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché alla stipula

dei contratti con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

*Omissis*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta **alle ore 12.32.**

Letto, confermato e sottoscritto.

***IL PRESIDENTE***

*Prof. Giovanni Geroldi*

*F.to in originale*

***IL SEGRETARIO***

*Dott.ssa Mariaserena Scala*

*F.to in originale*