

## VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 10.30, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, 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:

<b>Presidente</b>	<b>Alessandro Gregotti</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Laura Meraviglia</b> (mediante audio video conferenza)
	<b>Valerio Menaldi</b> (mediante audio video conferenza)

È presente, mediante audio video conferenza, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del, **Massimo Galli**, e dei Sindaci Effettivi **Alberto Laguardia**

È assente giustificato il Sindaco Effettivo, **Elisabetta Bombaglio**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della società, **Stefano Migliorini**, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, 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, dando altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

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 aperta Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti in media e bassa tensione, utilizzatori o generatori, impianti speciali, nonché servizio reperibilità e pronto intervento negli stabili di proprietà di AMGA e/o in gestione alle società del Gruppo; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. (Omissis)

(Omissis)

**Punto 3 - Procedura aperta Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti in media e bassa tensione, utilizzatori o generatori,**

impianti speciali, nonché servizio reperibilità e pronto intervento negli stabili di proprietà di AMGA e/o in gestione alle società del Gruppo; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti

*(Omissis)*

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 per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti in media e bassa tensione, utilizzatori o generatori, impianti speciali, nonché servizio reperibilità e pronto intervento negli stabili di proprietà di AMGA e/o in gestione alle società del Gruppo, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'ing. Maurizio Sola;
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 11.25.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*Alessandro Gregotti*

*F.to in originale*

**IL SEGRETARIO**

*Mariasarena Scala*

*F.to in originale*