

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

L'anno duemiladiciassette, alle ore 09.30 del giorno 27 del mese di luglio, 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>Linda Giudici</b> <b>Roberto Candiani De Coi</b> <b>Stefano Migliorini</b>

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale **dott. Roberto Riva**, 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 Procedura di gara servizi assicurativi polizze RCA e All risk Gruppo AMGA; esame ed eventuali deliberazioni conseguenti;
2. *Omissis*

**Punto 3 - Procedura di gara servizi assicurativi polizze RCA e All risk Gruppo AMGA; esame ed eventuali deliberazioni conseguenti.**

*Omissis*

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.  
Dopo ampia discussione, il Consiglio, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

### **delibera**

1. di approvare l'indizione della procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi assicurativi del Gruppo AMGA - polizza All Risks property e Libro Matricola Auto, nelle modalità e termini descritti in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ogni più ampio mandato e potere, per il perfezionamento della procedura di gara in argomento, con particolare riguardo all'indizione

della procedura medesima, nonché per la stipula dei contratti assicurativi 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 12.15**.

Letto, confermato e sottoscritto.

***IL PRESIDENTE***

*Prof. Giovanni Geroldi*

*F.to in originale*

***IL SEGRETARIO***

*Dott.ssa Mariaserena Scala*

*F.to in originale*