

**PROSECUZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.07.2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 8.30, prosecuzione della seduta del 26 luglio 2019, convocata con Ordine del Giorno del 23 luglio 2019 presso la sede della società AMGA Legnano S.p.A. in Legnano, Via per Busto Arsizio n° 53.

La Presidente dà atto che sono presenti alla prosecuzione della riunione, mediante collegamento telefonico, il Vice Presidente, dott. **Christian Viceconte**, ed i **Consiglieri, dott. Massimiliano Roveda e dott. Angelo Magnoni**.

Sono assenti giustificati alla prosecuzione della riunione i membri del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Roberto Riva** e i Sindaci Effettivi, **dott. Alberto Laguardia** e **dott.ssa Antonella Caputo**.

Sono altresì presenti, 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, con il consenso unanime dei presenti espresso oralmente, constatata la validità dell'odierna riunione, passa preliminarmente alla trattazione del punto 12 all'Ordine del Giorno in luogo del punto 9.

Omissis

Punto 9 - Procedura di gara aperta per affidamento servizi assicurativi Gruppo AMGA, polizze All Risks Property (Lotto 1), RCT/O (Lotto 2), Infortuni (Lotto 3), Tutela Legale (Lotto 4), e Libro Matricola Auto (Lotto 5); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

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. 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 per la durata di tre anni periodo, nelle modalità e termini descritti in premessa, approvando, altresì, la documentazione di gara in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'avv. Stefania Minaudo;
3. di conferire alla Presidente A.D., prof.ssa Catry Ostinelli, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura di gara in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché alla stipula dei contratti assicurativi con le imprese che risulteranno aggiudicatrici.

Omissis

La Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle **ore 10.40**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof. Catry Ostinelli

F.to in originale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale