



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 17,00, 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
Vice Presidente
Consiglieri

Catry Ostinelli
Christian Viceconte
Massimiliano Roveda

E' presente con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audio conferenza il seguente:
Consigliere, Angelo Magnoni.

Il soggetto, che partecipa alla presente riunione di Consiglio di Amministrazione per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio conferenza, è stato identificato e ha confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

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 di Amministrazione, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, la Responsabile Area Gestione e Controllo del Gruppo, **dott.ssa Rossella Fancoli**, la Responsabile Area Tributi, **dott.ssa Elisabetta Martignoni**, il **dott. Giorgio Guenzani** della società CGA (soggetto affidatario del servizio di assistenza per la redazione del budget 2019 e Piano Strategico delle società del gruppo AMGA) e la Responsabile dell'Ufficio Legale, **avv. Stefania Minaudo**, 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. 28 dello Statuto sociale per l'intervento dei partecipanti mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audio conferenza.

La 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.

2.

omissis

3. Procedura aperta per il servizio di stampa e recapito della corrispondenza massiva – durata un anno con proroga disgiunta (1+1) – valore per tre anni € 344.158,00 – offerta economicamente più vantaggiosa: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.

omissis



5.

omissis

Punto 3. Procedura aperta per il servizio di stampa e recapito della corrispondenza massiva – durata un anno con proroga disgiunta (1+1) – valore per tre anni € 344.158,00 – offerta economicamente più vantaggiosa: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti

Omissis

Il Presidente della seduta invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa e recapito della corrispondenza massiva, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, ogni potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

omissis



Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof. Catry Ostinelli

IL SEGRETARIO

Avv. Stefania Minanda