



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 8,30, presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto in via d'urgenza, 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 **Catry Ostinelli**
Vice Presidente **Christian Viceconte**
Consiglieri **Massimiliano Roveda**

Risultano assenti giustificati i Consiglieri **Angelo Magnoni** e la **dott.ssa Chiara Castelli**. Risultano presenti il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Roberto Riva**, i Sindaci Effettivi **dott.ssa Antonella Caputo** ed il **dott. Alberto Laguardia**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei** e la Responsabile 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, 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. Procedura di gara per servizio sostitutivo mensa aziendale mediante ticket cartacei; approvazione documenti di gara; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Procedura di gara per gestione presidio parcheggi presso il territorio comunale di Legnano (periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2021); approvazione documenti di gara; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Procedura di gara (accordo quadro) inerente il servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle Società del Gruppo AMGA - durata triennale; approvazione documenti di gara; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4.

5. omissis

Punto 1. Procedura di gara per servizio sostitutivo mensa aziendale mediante ticket cartacei; approvazione documenti di gara; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto 2. Procedura di gara per gestione presidio parcheggi presso il territorio comunale di Legnano (periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2021); approvazione documenti di gara; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto 3. Procedura di gara (accordo quadro) inerente il servizio di manutenzione degli





impianti elettrici delle Società del Gruppo AMGA - durata triennale; approvazione documenti di gara; deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Presidente, richiamando la seduta di Consiglio convocato per il 6 luglio scorso, poi rinviata ad altra data da definirsi, il cui ordine del giorno prevedeva la trattazione dei primi due punti al presente ordine del giorno, ne propone la discussione preliminare congiunta. I presenti all'unanimità approvano.

La Presidente introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e cede la parola al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, il quale riferisce preliminarmente ai presenti la problematica in atto con Quiticket, società allo stato affidataria del servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante mini assegni cartacei (ticket), relativa alla mancata spendibilità dei ticket, da

omissis





delibera

1. di prendere unanimemente atto di quanto esposto in premessa ed approvare, per quanto di propria competenza, la documentazione di gara e l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo della mensa aziendale mediante buoni pasto cartacei a favore delle Società AMGA Legnano S.p.A., Aemme Linea Ambiente s.r.l., Aemme Linea Distribuzione s.r.l., AMGA Sport s.s. dil. a r.l. della durata di un anno prorogabile fino ad un massimo di tre anni complessivi, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale i poteri necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione e ad intervenire alla sottoscrizione del contratto con il soggetto che risulterà affidatario del servizio in argomento;
3. per il periodo transitorio intercorrente tra la risoluzione del precedente contratto d'appalto con Quiticket e l'avvio del servizio in trattazione da parte del nuovo operatore affidatario, di conferire mandato al Direttore Generale di procedere ad affidamento diretto del servizio in parola, valutando, in aggiunta all'offerta della società Ticket Restaurant Edenred, quella di un secondo operatore economico.

La Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, il quale, sulla scorta della documentazione posta agli atti dell'odierna seduta, provvede ad illustrare ai presenti le modalità di appalto volte alla conclusione, mediante procedura aperta, di un Accordo Quadro inerente il servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle Società del Gruppo di durata triennale.

Il Direttore riferisce che è stato individuato quale RUP della procedura di gara in argomento l'ing.

omissis





OMISSIS

La Presidente 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

4. di prendere unanimemente atto di quanto esposto in premessa ed approvare, per quanto di propria competenza, l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro inerente il servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle Società del Gruppo AMGA di durata, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
5. di conferire al Direttore Generale i poteri necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione e ad intervenire alla sottoscrizione del contratto con il soggetto che risulterà affidatario del servizio in argomento;
6. di conferire mandato al Direttore Generale di mandare comunicazione al personale in ordine alle responsabilità che la nuova gara sottende in capo ad esso.

La Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, il quale, sulla scorta della documentazione posta agli atti dell'odierna seduta, provvede ad illustrare ai presenti le modalità di appalto volte alla conclusione, mediante procedura aperta, di un contratto per la gestione del presidio parcheggi presso il territorio comunale di Legnano, per il periodo intercorrente dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2021, con possibilità di proroga per ulteriori due annualità disgiunte.

OMISSIS

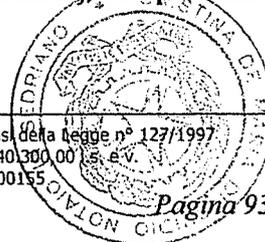




Omissis

delibera

7. di prendere unanimemente atto di quanto esposto in premessa ed approvare, per quanto di propria competenza, la documentazione di gara e l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e presidio dei parcheggi a barriera presso il territorio comunale di Legnano, limitando l'affidamento in un anno (12 mensilità), con possibilità di





proroga di massimo due annualità disgiunte (12+12), per il resto, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;

8. di conferire al Direttore Generale i poteri necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione e ad intervenire alla sottoscrizione del contratto con il soggetto che risulterà affidatario del servizio in argomento;

Omissis





Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta **alle ore 12:40**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Catry Ostinelli

IL SEGRETARIO

Avv. Stefania Miñardo

