

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
"AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA"**

Il giorno diciassette aprile,
dell'anno duemilaquattordici,
alle ore 14.00,

in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A - Palazzo U9.

A seguito di convocazione - Prot. PR/er n. 5334/14, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 10 aprile 2014, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per le ore 14,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**

2.

3.

4.

OMISSIS

5. **SISTEMA DI ESAZIONE: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO, ESAME DELLO STUDIO REDATTO DA PWC. INFORMATIVA E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.**

OMISSIS

10. VARIE ED EVENTUALI.

E' presente l'Arch. Salvatore Lombardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che in tale qualifica

CONSTATA

che la presente adunanza è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e che sono presenti:

- *del Consiglio di Amministrazione, i Signori Consiglieri:*

| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|
| MARZIO AGNOLONI | Amministratore Delegato | |
| LEONARDO CARIONI | Consigliere | in audio conferenza |
| ENRICO CORALI | Consigliere | assente giustificato |
| GALLIANO DI MARCO | Consigliere | in audio conferenza |
- *del Collegio Sindacale, i Signori:*

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------------|
| dott. ARMANDO CONCLUSIO | Presidente | |
| dott. FELICE MORISCO | Sindaco Effettivo | |
| dott. PIETRO DI PRIMA | Sindaco Effettivo | assente giustificato |

Con l'unanime consenso dei presenti, svolge le funzioni di Segretario per la verbalizzazione dell'odierna riunione, il Responsabile Affari Societari, Dott.ssa Eleonora Re.
Verificata la sussistenza del numero legale, il **Presidente** dichiara aperta la seduta.

PUNTO 1 – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Delegato e, in particolare,
preso atto che

OMISSIS

considerato che

OMISSIS

OMISSIS

rilevato altresì che

OMISSIS

all'unanimità dei presenti

delibera

ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* Legge n. 241/1990, l'annullamento in autotutela degli atti della gara, indetta con bando pubblicato in G.U.R.I. in data 16 settembre 2013, avente ad oggetto *"l'affidamento del servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, comprensivo della progettazione esecutiva e della realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema per il rilevamento dei transiti in modalità free-flow e della relativa manutenzione"* per un importo complessivo pari a Euro 71.756.705,00, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, conferendo mandato all'Amministratore Delegato per il compimento di quanto necessario e opportuno.

Il **Consiglio di Amministrazione**, preso atto di quanto relazionato dall'Amministratore Delegato, condivide e

approva

OMISSIS