

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

Il giorno 10 aprile,
dell'anno duemilaquindici,
alle ore 13.00,

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

A seguito di convocazione Prot. PR/er n. 6237/15, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 2 aprile 2015, e successiva comunicazione di posticipo orario, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

9. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UNO O PIÙ SERVICE PROVIDER PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ESAZIONE IN MODALITÀ VIDEO TOLLING.

omissis

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:

- | | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| per il Consiglio di Amministrazione, i Signori Consiglieri: | | |
| MARZIO AGNOLONI | Amministratore Delegato | |
| LEONARDO CARIONI | Consigliere | in audio conferenza |
| ENRICO CORALI | Consigliere | |
| GALLIANO DI MARCO | Consigliere | assente giustificato |
| per il Collegio Sindacale, i Signori: | | |
| ARMANDO CONCLUSIO | Presidente | |
| FELICE MORISCO | Sindaco Effettivo | |
| PIETRO DI PRIMA | Sindaco Effettivo | in audio conferenza |

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



omissis

omissis

PUNTO 9 -- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UNO O PIÙ SERVICE PROVIDER PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI ESAZIONE IN MODALITÀ VIDEO TOLLING.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato per l'illustrazione del punto.

L'Amministratore Delegato, rinviando alla documentazione presente nel fascicolo della seduta per maggiori informazioni, riferisce che lo scorso 27 marzo la Società ha pubblicato avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di uno o più operatori economici ai quali affidare il servizio di messa a disposizione e gestione di un account elettronico di pagamento disponibile dal web oltre che di messa a disposizione dei propri punti di contatto con i clienti, la gestione dell'help desk e il co-marketing con la Società per la promozione del servizio e l'informazione dell'utenza relativamente alle modalità di pagamento. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 16 aprile p.v.. Saranno ammessi alla fase dell'invito i soggetti che presenteranno i requisiti indicati nell'avviso di manifestazione di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **approva** e ratifica la pubblicazione dell'avviso.

omissis

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

omissis

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Eleonora Re)



IL PRESIDENTE

(Arch. Salvatore Lombardo)

