

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

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
"AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A."**



il giorno 8 marzo,  
dell'anno duemilasedici,  
alle ore 16.00,

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

A seguito di convocazione Prot. PR/er 2955/16, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 2 marzo 2016, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per discutere e deliberare, tra gli altri, sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

**OMISSIS**

7.

8. **PROCEDURA EX ART. 57, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 163/2006, CON INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO OPERATORE DETERMINATO, PER L'ASSIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA RELATIVO AL REPERIMENTO DEL FINANZIAMENTO PROJECT.**

9.

10.

**OMISSIS**

11.

12.

13.

14.

15.

**OMISSIS**

16.

17.

18.

E' presente l'ing. Massimo Sarmi, 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:

ESTER SALA

Consigliere

GALLIANO DI MARCO

Consigliere

interventuto a seduta  
appena iniziata

- per il Collegio Sindacale:

ALESSANDRO FIORE

Presidente

GIULIA PUSTERIA

Sindaco Effettivo

FELICE MORISCO

Sindaco Effettivo

in audio conferenza

-----

Con l'unanime consenso dei presenti, svolge le funzioni di Segretario per la verbalizzazione della riunione la Responsabile del Servizio Affari Societari Dott.ssa Eleonora Re.  
Verificata la presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta.

**OMISSIS**

OMISSIS

-----

Interviene il Direttore Tecnico Operativo Ing. Vincenzo Falzarano.

**PUNTO 8. PROCEDURA EX ART. 57, COMMA 2, LETTERE b) E c) DEL D.Lgs. 163/2006, CON INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO OPERATORE DETERMINATO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA RELATIVO AL REPERIMENTO DEL FINANZIAMENTO PROJECT.**

**OMISSIS**

Si propone, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di voler autorizzare il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, con l'individuazione di un unico operatore determinato in Arup Italia s.r.l. e di autorizzare sin d'ora il Direttore Tecnico Operativo Ing. Vincenzo Falzarano a sottoscrivere, in nome e per conto della Società, il relativo contratto ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto del contenuto della relazione in data 3 marzo 2016 a firma del Direttore Tecnico Operativo e, per l'inquadramento giuridico dell'affidamento, del Direttore Legale, che si allega al presente verbale, all'unanimità, approva.

-----

**OMISSIS**

OMISSIS

La seduta si conclude alle ore 19.20.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott.ssa Eleonora Re)



**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Massimo Sarmi)



