

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



Il giorno 20 giugno,
dell'anno duemilaquattordici,
alle ore 12.00,
in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A - Palazzo U9.
A seguito di convocazione - Prot. PR/er n. 9154/14, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 16 giugno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per le ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. -----
2. -----
3. -----

4. -----
5. -----
6. -----
7. **PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE UTENZE DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA: TRATTA A8-A9. INFORMATIVA E DETERMINAZIONI RELATIVE.**
8. -----

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 assente giustificato
 - ENRICO CORALI Consigliere
 - GALLIANO DI MARCO Consigliere in audio conferenza
- *del Collegio Sindacale, i Signori:*
 - dott. ARMANDO CONCLUSIO Presidente in audio conferenza
 - dott. FELICE MORISCO Sindaco Effettivo assente giustificato
 - dott. PIETRO DI PRIMA Sindaco Effettivo in audio conferenza

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

OMISSIS

OMISSIS

PUNTO 7 – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE UTENZE DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA: TRATTA A8-A9. INFORMATIVA E DETERMINAZIONI RELATIVE.

OMISSIS



OMISSIS

Al termine della discussione, si chiede quindi al Consiglio di prendere atto delle modifiche e integrazioni intervenute al Bando, Disciplinare, schema di contratto, Capitolato Tecnico e relativi allegati e di approvare gli stessi, autorizzando il Responsabile del Procedimento a predisporre tutto quanto necessario per l'avvio della "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le utenze dell'Autostrada Pedemontana Lombarda: Tratta A8 – A9".

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva.

OMISSIS