

**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.
- 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.

OMISSIS

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

OMISSIS

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

approva

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione autorizza, sin da ora, l'Amministratore Delegato, a seguito di benestare del Commissario, a procedere alla formalizzazione degli atti necessari per l'affidamento dei lavori complementari ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 163/2006, al Contraente Generale Pedalunbarca S.c.p.A. e all'Appaltatore ATI Strabag, ciascuno per la parte di propria competenza.

OMISSIS

**Punto 10 - VARI ESERCIZI**

Nessun argomento è stato trattato.

Non essendovi altro da discutere e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e alle ore 16.18 dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Eleonora Re)



IL PRESIDENTE

(Arch. Salvatore Lombardo)

