

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

Il giorno 23 gennaio,
dell'anno duemilaquindici,
alle ore 14.30,
in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A - Palazzo U9.

A seguito di convocazione Prot. PR/er n. 917/15, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 19 gennaio 2015, e successiva integrazione dell'ordine del giorno Prot. PR/er n. 1171/15 del 21 gennaio 2015, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**
- 2. PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'APERTURA AL TRAFFICO E AL SISTEMA DI ESAZIONE: AGGIORNAMENTO E DELIBERE CONSEGUENTI.**
- 3. 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:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori Consiglieri:

MARZIO AGNOLONI	Amministratore Delegato	
LEONARDO CARIONI	Consigliere	in audio conferenza
ENRICO CORALI	Consigliere	in audio conferenza
GALLIANO DI MARCO	Consigliere	in audio conferenza
- per il Collegio Sindacale, i Signori:

ARMANDO CONCLUSIO	Presidente	in audio conferenza
FELICE MORISCO	Sindaco Effettivo	in audio conferenza
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 presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Omissis

PUNTO 2 – PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'APERTURA AL TRAFFICO E AL SISTEMA DI ESAZIONE: AGGIORNAMENTO E DELIBERE CONSEGUENTI.

Omissis

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione,

Omissis

delibera

per quanto occorrer possa, di confermare all'Amministratore Delegato mandato per la sottoscrizione del contratto di affidamento al Contraente generale delle prestazioni necessarie all'implementazione del sistema di esazione mediante le componenti hardware e software.

Omissis

Non essendovi altro da discutere e non avendo nessun altro chiesto la parola, il **Presidente** ringrazia tutti gli intervenuti e alle ore 16.10 dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Eleonora Re)

IL PRESIDENTE
(Arch. Salvatore Lombardo)