

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

Il giorno 19 aprile 2017, alle ore 10.00, in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 1, Palazzo U9, a seguito di convocazione Prot. PR/er 4227/17, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 12 aprile 2017, e integrazione Prot. PR/er 4294/17, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 13 aprile 2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per oggi in detto luogo, per discutere e deliberare, sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

6. INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI VOLTI ALL'EMISSIONE DELLA FIDEIUSSIONE PER LA GESTIONE OPERATIVA RELATIVA ALLE TRATTE IN ESERCIZIO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018-31 DICEMBRE 2022.

_____ OMISSIS _____

OMISSIS

E' presente l'Avv. Antonio Di Pietro, 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:

Manuela Giaretta	Consigliere
Fabio Santicoli	Consigliere

- per Il Collegio Sindacale:

Alessandro Fiore	Presidente
Giulia Pusterla	Sindaco effettivo
Felice Morisco	Sindaco effettivo

OMISSIS

OMISSIS

E' invitato a intervenire l'Avv. Domenico Masucci, Responsabile Ufficio Legale Operativo.

PUNTO 6. INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI VOLTI ALL'EMISSIONE DELLA FIDEIUSSIONE PER LA GESTIONE OPERATIVA RELATIVA ALLE TRATTE IN ESERCIZIO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2018-31 DICEMBRE 2022.

Su invito del Presidente l'argomento è illustrato dall'Avv. Masucci sulla scorta della relazione agli atti del Consiglio in data 18 aprile 2017, a firma del Direttore Legale.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta di cui alla relazione in data 18 aprile 2017 a firma del Direttore Legale che si allega al presente verbale, all'unanimità,
delibera

- di indire procedura di gara aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi volti all'emissione della fideiussione per la gestione operativa relativa alla Tratta A8-A9, primi lotti delle tangenziali di Como e di Varese e Tratta B1, per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, con beneficiario CAL S.p.A.;
- di approvare il capitolato speciale regolante i rapporti contrattuali tra APL, Affidatario e Concedente, allegato alla citata relazione;

- di nominare RUP della procedura il Responsabile dell'Ufficio Legale Operativo, conferendo al medesimo il potere di finalizzare tutta la documentazione di gara e di compiere tutto quanto necessario all'avvio della procedura stessa.
- L'Avv. Masucci lascia la seduta

_____ OMISSIS _____

OMISSIS

Alle ore 14.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Eleonora Re)

IL PRESIDENTE
(Avv. Antonio Di Pietro)