

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



Il giorno 17 giugno,  
dell'anno duemilaquindici,  
alle ore 10.00,  
in Assago (MI), via del Bosco Rinnovato n. 4/A - Palazzo U9.

A seguito di convocazione Prot. PR/er 11054/15, trasmessa a mezzo posta elettronica in data 11 giugno 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.
- 2.
- 3.
- 4.

**OMISSIS**

5. RELAZIONE IN ORDINE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL SISTEMA DI ESAZIONE. PROVVEDIMENTI RELATIVI A:

a. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUIRING;

b.

c.

d.

e.

- 6.
- 7.
- 8.

9.

**OMISSIS**

- 10.
- 11.

12.

13. VARIE ED EVENTUALI.

E' presente l'Ing. Massimo Sarmi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che in tale qualifica



**OMISSIS**

Per l'illustrazione degli argomenti di cui ai punti 5, 6, 7 e 11 all'ordine del giorno, viene invitato a intervenire alla seduta il Direttore Esazione e Direttore Amministrativo Dott. Ivano Tonelli.

**PUNTO 5. RELAZIONE IN ORDINE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEL SISTEMA DI ESAZIONE. PROVVEDIMENTI RELATIVI A:**

- a) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUIRING;

**OMISSIS**

**OMISSIS**

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

Al termine dell'illustrazione e della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità  
**delibera**

di approvare la proposta del Direttore dell'Esazione, come da relazione che si allega al presente verbale, e, pertanto, di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione con Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del contratto avente a oggetto il servizio di acquiring per un periodo di 24 mesi, fatta salva minore durata in caso di raggiungimento del cap pari a euro 199.290.

Quanto sopra, a condizione che sia previsto il pagamento mediante carte prepagate oltre che mediante il maggior numero possibile di carte di credito/debito.

**OMISSIS**

**OMISSIS**

**PUNTO 13. VARIE ED EVENTUALI.**

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 14.15 dichiara conclusa la seduta.

**IL SEGRETARIO**

(Dott.ssa Eleonora Re)

*Eleonora Re*

**IL PRESIDENTE**

(Ing. Massimo Sarmi)

*Massimo Sarmi*