

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 aprile, alle ore 11.00 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

La Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione (audio – videoconferenza)

Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)

Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza)

Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti (audio – videoconferenza)

Geom. Massimo Mocchetti (audio -videoconferenza)

È presente l'organo di controllo, per mezzo di audio – videoconferenza, nella persona della Presidente del Collegio, **dott.ssa Paola Perticaroli**.

Sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo e dott. Giuseppe Domenico Cortese**.

È presente, mediante audio – videoconferenza, su invito del Consiglio di Amministrazione, la Responsabile Area Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della riunione.

La Presidente, viste le massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video, dando altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

La Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 (omissis)
- 2 (omissis)
- 3 (omissis)
- 4 (omissis)
- 5 (omissis)
- 6 Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura di sacchetti dotati di TAG RFID UHF per la raccolta dei rifiuti urbani; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7 (omissis)
- 8 (omissis)
- 9 (omissis)
- 10 (omissis)
- 11 (omissis)
- 12 (omissis)

(omissis)

Punto 6 – Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura di sacchetti dotati di TAG RFID UHF per la raccolta dei rifiuti urbani; deliberazioni inerenti e conseguenti;

(omissis)

La Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare, per quanto di competenza, l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico per la fornitura di sacchetti dotati di TAG RFID UHF per la raccolta dei rifiuti urbani, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto il Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini;
3. di proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione dell'indizione della procedura aperta di cui al precedente punto 1, così come descritta in premessa, conferendo alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in esame, rato l'operato del delegato.

(omissis)

Alle ore 13.12 null'altro essendovi da deliberare, la Presidente, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione

F.to in originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale