

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 01.12.2022

Il giorno 1° del mese di dicembre dell'anno 2022, alle ore 16,00, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici e relativa Procedura Acquisti - Approvazione;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS;
- 8) OMISSIS;
- 9) OMISSIS.

Sono presenti nel luogo della riunione il Geom. Claudio Timoteo Perissinotto - Presidente, il Dott. Claudio Biestro – Amministratore Delegato ed il Consigliere di Amministrazione Sig. Paolo Arrobbio.

E' collegata in video conferenza la Consigliera Dott.ssa Maria Rapetti.

OMISSIS;

Sono altresì presenti nel luogo della riunione i Sindaci effettivi Dott. Marco Scazzola e Dott. Lorenzo Dutto. E' assente giustificata la Dott.ssa Marinella Lombardi, Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente il Dott. Francesco Moretti, dirigente della società.

Funge da segretario la Sig.ra Paola Cavallone, dipendente della Società, presente nel luogo della riunione.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Claudio Perissinotto.

Il Presidente, constatata la presenza delle cariche sociali come sopra indicate, dichiara pertanto il Consiglio validamente costituito a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS.....

Per la trattazione del punto 3) il Presidente invita la Dirigente Appalti e Affari Generali Dott.ssa Ivana Stefani.

Relaziona la Dott.ssa Stefani:

OMISSIS....

Negli anni il suddetto Regolamento è stato adeguato alle norme che sono state via via emanate; ora, e fino al 30 giugno 2023, a seguito dell'introduzione del "DL Semplificazioni" recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" si rende necessario procedere all'adeguamento del Regolamento Acquisti Aziendale al fine di recepire il contenuto delle nuove norme di Legge che riguardano l'aumento delle soglie per l'affidamento diretto. Le altre condizioni di affidamento sono invariate e ricalcano fedelmente quanto previsto dalla normativa di legge in materia di appalti.

OMISSIS....

Al termine dell'esposizione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il testo del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici e relativa Procedura Acquisti per come illustrate dalla Dirigente Appalti e Affari Generali.

OMISSIS...

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16,55 e viene chiuso il collegamento.

IL SEGRETARIO

Paolo Celloni

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]