

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **23** del mese di **marzo** alle ore 11,00, in seduta tenuta in videoconferenza e convocata dal Presidente in attuazione di quanto disposto dal DPCM dell'8 marzo 2020 e successivi relativi alle misure di contenimento della diffusione e del contagio del COVID-19, nonché in attuazione dell'art. 2388, comma 1° e secondo prassi notarile (cfr. mass. I.C.18 del notariato triveneto), si è riunito, il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. convocato in via d'urgenza per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Autorizzazione al Presidente alla stipula contratto di usufrutto per il nolo di tre automezzi;
- 2) Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, Presidente, presente presso la sede societaria;
- Dott. Francesco Saverio Liuni, Vice Presidente, presente in videoconferenza.
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Consigliere presenti in video conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott.ssa Anna Sparta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Militello, Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Zarcone, Sindaco effettivo.

È presente il Revisore legale dei Conti, Dott. Angelo Baiamonte.

Il Presidente del C.d.A., constatata, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Francesco Liuni, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno

Punto 1 all'O.d.G: 1) Atto di costituzione di usufrutto: autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione.

Il Cda esprime la necessità di procedere alla acquisizione di n.3 mezzi adibiti al trasporto per il conferimento dei rifiuti attraverso un atto di usufrutto oneroso al fine di sopperire alla temporanea mancanza di mezzi di proprietà ed evitare la sospensione dei servizi con evidenti problemi legati alla igiene urbana. L'atto segue a regolare procedura di gara espletata sul mercato elettronico della P.A. mediante RDO aperta n. 2467108 cui si rinvia.

In specie Il CDA, unanime

DELIBERA

Di procedere all'acquisizione di n.3 autocompattatori attraverso la sottoscrizione di atto di costituzione di usufrutto oneroso della durata di mesi dodici dalla sottoscrizione dello stesso in favore della A.M.B. Spa dei seguenti mezzi di proprietà della ECOGESTIONI S.r.l., aggiudicataria:

- 1- auto compattatore Iveco STRALIS 330 targato FA419PN;
- 2- auto compattatore Iveco STRALIS 330 targato FA420PN;

3- auto compattatore Iveco STRALIS 330 targato FA421PN al prezzo concordato complessivo di € 208.800,00 oltre Iva nella misura di legge.

Di autorizzare il Dott. Vito Matranga, Presidente pro tempore del C.d.A., alla sottoscrizione del relativo atto di costituzione di usufrutto oneroso della durata di mesi due dalla sottoscrizione dello stesso in favore della A.M.B. Spa dei mezzi sopra elencati di proprietà della ECOGESTIONI S.r.l. secondo le previsioni deliberate.

In assenza di altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore

IL SEGRETARIO
F.TO FRANCESCO LIUNI

IL PRESIDENTE
F.TO VITO MATRANGA