

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.**

**25 Novembre 2013**

Oggi 25 (venticinque) Novembre 2013 (duemilatredici), alle ore 19,00 presso la sede sociale, in Legnano, Via Pisacane n. 46, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno;**

1. “Euroimmobiliare Aperta”: pubblicazione sul sito della documentazione aziendale.
2. Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.
3. Finanziamento Aster: presa visione dell’aggiudicazione delle due manifestazioni di interesse rispettivamente per la fornitura del cablaggio e dell’asfaltatura, attivate dalla controllata Tecnocity AM srl.
4. Finanziamento Aster: interventi di Euroimmobiliare – delibere inerenti e conseguenti.
5. Bando servizio ristorazione: testo definitivo da pubblicare.
6. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.:

- Dr. Mirko Di Matteo – Presidente.
- Dott.ssa Laura Dolchi - Consigliere.
- Geom. Remo Gallo Stampino – Consigliere.

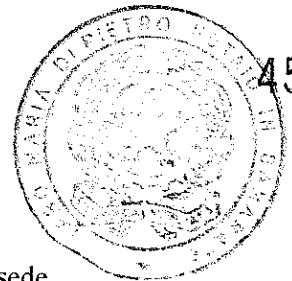
Presente il Collegio Sindacale nella persona dei Sigg.:

- Dr. Gabriele Abba – Presidente del Collegio sindacale;
- Rag. Roberto Morelli – Sindaco effettivo.
- Dr. Marco Guidali – Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza della seduta il dr. Mirko Di Matteo e dopo aver constatato la validità dell’odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto chiama, con l’unanime consenso dei presenti, la Dott.ssa Daniela Gianazza a fungere da Segretario, la quale accetta.

**Punto 1. - “Euroimmobiliare Aperta” : pubblicazione sul sito della documentazione aziendale**

Il Presidente comunica che si intende dare corso ad una procedura di trasparenza ed accessibilità della documentazione aziendale pubblicando sul profilo informatico dell’azienda le informazioni concernenti l’organizzazione societaria, la mission, le attività in essere, i nominativi degli Amministratori e del Collegio Sindacale con i



relativi CV. Saranno inoltre pubblicati gli incarichi affidati ai Consulenti con i relativi CV e la descrizione della loro attività con il compenso annuo contrattualizzato. Infine saranno pubblicati il bilancio con gli allegati di legge ed un file con l'elenco dei lavori/forniture e servizi che sarà poi annualmente trasmesso all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012. Il Consiglio all'unanimità,

*delibera*

*di autorizzare il responsabile amministrativo, Dott.ssa Daniela Gianazza, a procedere come sopra dettagliatamente esposto.*

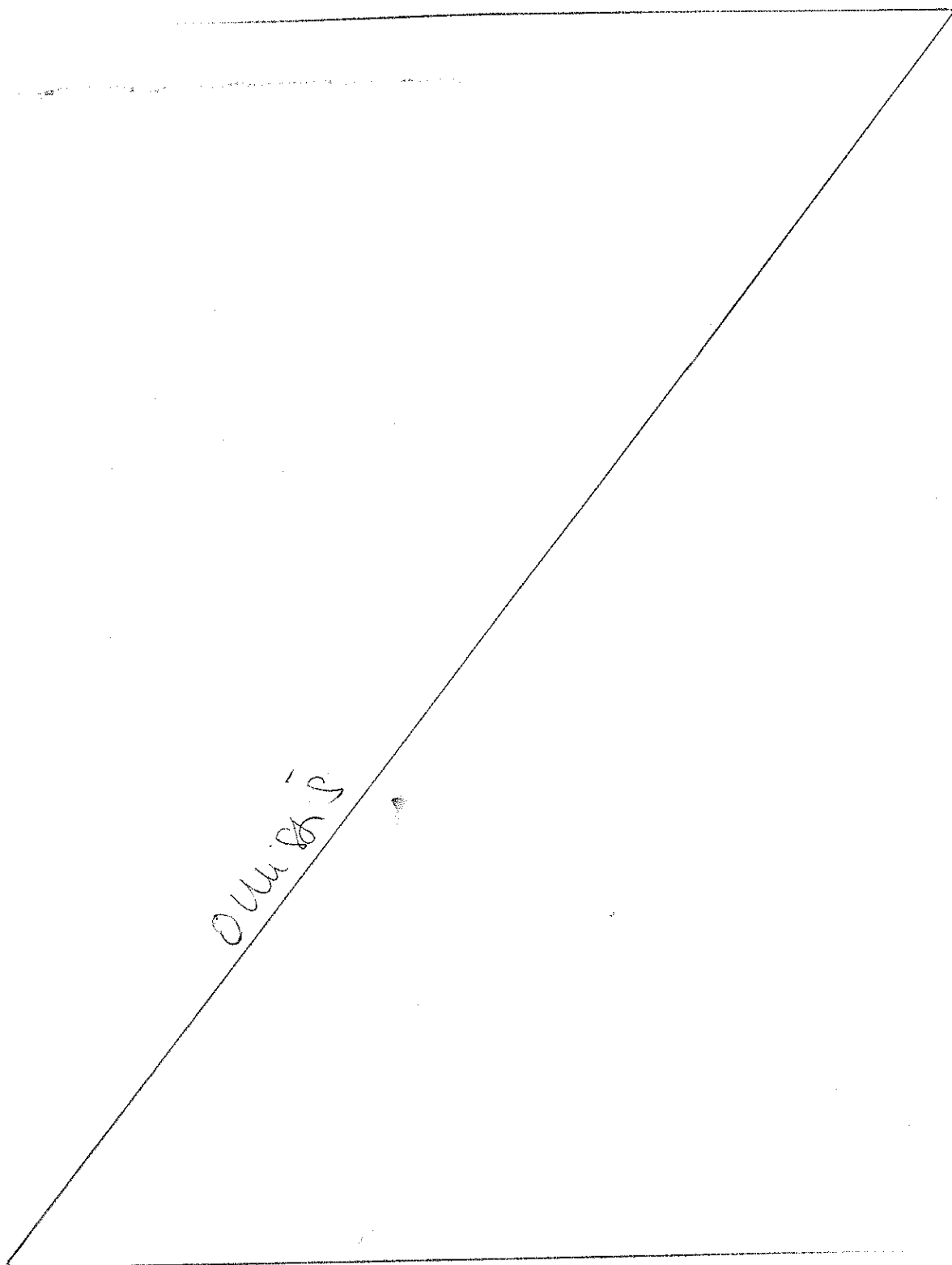
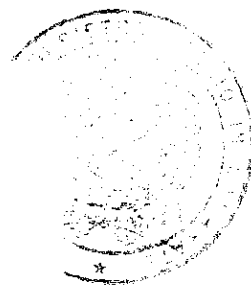
**Punto 2. - Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.**

Si conviene di dotare la Società di un regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, allegato al presente verbale e visionabile presso gli uffici amministrativi. Si precisa che con il termine "affidamento diretto", il Consiglio intende dare mandato alla struttura tecnica aziendale preposta di svolgere delle indagini esplorative di mercato in modo da garantire la conformità dei prezzi applicati sulle commesse da attivare. Il Consiglio all'unanimità,

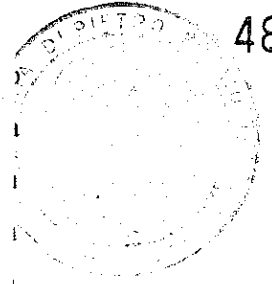
*delibera*

*di dare mandato affinché la struttura tecnica aziendale si adegui a quanto sopra esposto.*

*0001913*



*omnibus*



48

Nessun argomento viene presentato e alle ore 22,00, nulla più essendovi a discutere e nessuno più avendo chiesto la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio d'Amministrazione odierno.

Il Presidente

(Dr. Mirko Di Matteo)

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Gianazza)