

Estratto Verbale n. 9 del 5.09.2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 14:00, con convocazione inoltrata via mail prot. az.le n. 1171 del 31.08.2017, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del sig. Daniele MOBILIA per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

1. Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in conformità al D. Lgs. 50/2016: determinazioni;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|-------------|-----------------|-------------|
| 1. sig. | Daniele MOBILIA | Presidente |
| 2. dott.ssa | Nataly AMODEO | Consigliere |

E' assente il Vice Presidente dott. Umberto CANDELA per giustificati motivi.
Partecipa alla seduta il Revisore Unico della Società, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA.
E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della Società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

Il Presidente prende la parola per esaminare il **punto 1) OdG: "Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in conformità al D. Lgs. 50/2016: determinazioni"**, il quale dopo aver esaminato insieme alla Consigliera ed al Revisore Unico la bozza del Regolamento, predisposta dalla Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti e Contratti dell'AM Service S.r.l., la sig.ra Giuseppina RIZZI, invita la stessa ad illustrare e relazionare in merito all'argomento in discussione. La sig.ra RIZZI evidenzia al Consiglio di Amministrazione che è stato necessario ed opportuno procedere alla redazione del summenzionato Regolamento, sia perchè adottato in via temporanea dal precedente Amministratore Unico dott. Massimo RUSSO, conforme a quello vigente presso la società controllante Amgas S.p.A., e non del tutto idoneo alle esigenze della controllata AM Service S.r.l. e, sia per meglio garantire la conformità dell'attività aziendale alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Dopo un attenta analisi, il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti e la bozza del Regolamento predisposto, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante, decide di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 11 del 05.09.2017 – Oggetto: "Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in conformità al D. Lgs. 50/2016: determinazioni".

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di approvare il Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in conformità al D.Lgs. 50/2016, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante;
2. di incaricare l'Ufficio preposto alla pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa sulla Trasparenza.

OMISSIS

Alle ore 15:30 non essendoci null'altro da deliberare, poiché non emergono ulteriori argomenti da trattare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Daniele MOBILIA

