



ESTRATTO VERBALE CDA DEL 12.04.2018

DELIBERA n.40/18

Il Consiglio all'unanimità dei Presenti ha deliberato:

1. Di ratificare la procedura volta alla individuazione di una società a cui affidare il servizio di consulenza specialistica avente ad oggetto il controllo sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017, ed avviata con lettera di invito del 06.03.2018, e di portarla a termine;
2. Di ratificare la individuazione della dott.ssa Maria Vacca quale R.U.P. della procedura e la individuazione della dott.ssa Giuseppina Lauti quale Direttore dell'Esecuzione;
3. Di individuare nella Deloitte & Touche SpA la società più idonea alla quale affidare il servizio di consulenza specialistica avente ad oggetto il controllo sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017, avendo presentato, rispetto alle altre, un'offerta maggiormente confacente a quelle che sono le esigenze aziendali. Detta offerta, in particolare, è preferibile in quanto non limita ad un determinato numero di ore i tempi di espletamento del servizio;
4. di dare mandato congiunto al Presidente e ad un altro Consigliere di Amministrazione, dando per rato e valido il loro operato, di determinare, previa trattativa privata con la società Deloitte & Touche SpA, : i) un congruo compenso, tenuto conto della qualità della prestazione offerta e di quanto previsto dal contratto sottoscritto lo scorso anno con la stessa società; ii) il termine entro il quale, una volta affidato, il servizio dovrà essere portato a termine;
5. di stabilire che, una volta definiti gli elementi di cui al punto n.4, sia affidato, alla società Deloitte & Touche SpA, il servizio di consulenza specialistica avente ad oggetto il controllo sui dati relativi al bilancio di esercizio 2017, autorizzando il Presidente a formalizzare il predetto affidamento, dando per rato e valido il suo operato.

AMGAS S.r.l.

Il Segretario verbalizzante
F.to dott. Sergio ANNOSCIA

AMGAS S.r.l.

Il Presidente del C.d.A.
F.to dott. Giovanni MARZULLI

