

*Estratto del Verbale del Consiglio di Amministrazione Sistema Ambiente S.p.A.*

L'anno 2018 il giorno 12 Febbraio alle ore 17,45 presso la sede sociale in Lucca, loc. Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (Prot. az. n. 2298/2018) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*(Omissis)*

**7) Gara ritiro, trasporto e conferimento all'impianto di recupero del materiale legnoso (CER 20.01.38; CER 15.01.03): Delibera a contrarre e approvazione principali atti di gara**

*(Omissis)*

**Sono presenti:**

- per il Consiglio di Amministrazione:
  - Romani Matteo;
  - Caronna Giuseppe;
  - Simi Valentina Rose.
- per il Collegio Sindacale: Viani Elisabetta

**Assenti giustificati:**

per il Collegio Sindacale: Matteucci Daniela; Graberi Gianpaolo

E' presente in qualità di Direttore Generale l'Ing. Roberto Enrico Paolini in ciò autorizzato da tutti i consiglieri.

E' presente Maria Teresa Molendi che assume la funzione di Segretario.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente Dott. Matteo Romani che, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

*(Omissis)*

**Gara ritiro, trasporto e conferimento all'impianto di recupero del materiale legnoso (CER 20.01.38; CER 15.01.03): Delibera a contrarre e approvazione principali atti di gara**

Interviene il Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini, Direttore Generale, che illustra ai presenti il contenuto della propria nota Prot. n. 2394 del 12.02.2018.

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito:

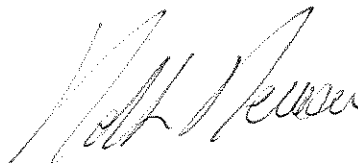
1. adotta *Delibera a contrarre* ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
2. ratifica gli elementi essenziali della nuova procedura di gara di cui alla sopra citata nota Prot. n. 2394/2018;

3. approva le bozze dei principali atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto e modello Offerta economica), già trasmessi in visione ai consiglieri;
4. approva l'elenco dei soggetti da invitare contenuto nella sopra citata nota Prot. n. 2394/2018, ivi compresa la società Valori Franco & C. Srl, attuale affidataria del servizio di cui trattasi

**(Delibera n. 23)**

*(Omissis)*

Il Presidente  
(Dott. Matteo Romani)



Il Segretario  
(Maria Teresa Molendi)