

L'anno 2018 il giorno 15 giugno alle ore 16,00 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n.9308/2018) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

omissis

5) gara recupero crediti: comunicazioni;

omissis

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo – Simi Valentina Rose
Caronna Giuseppe

Assenti giustificati:

per il Collegio Sindacale: Viani Elisabetta - Daniela Matteucci – Gianpaolo Graberi

E' presente, in qualità di Direttore Generale, l'Ing. Roberto Paolini, che in ciò autorizzato da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente Romani il quale, verificata la regolarità della convocazione, il rispetto del *quorum* costitutivo, e che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno, apre la seduta

omissis

Gara recupero crediti: comunicazioni

Il Direttore illustra la propria nota Prot. n. 9380 del 14.06.2018 sottoponendo all'attenzione del Consiglio, con proposta di ratifica, alcune modifiche - introdotte durante l'elaborazione del bando di gara – aventi ad oggetto alcuni degli elementi essenziali della procedura *de qua*, già oggetto di “Delibera a contrarre” n. 63 del 25 maggio 2018.

Tali modifiche sono riportate nella “Scheda” del Direttore Generale di cui alla nota Prot. n. 9380/2018 sopra citata. Detta scheda viene allegata al presente verbale sotto la lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, preso atto delle modifiche, ne delibera, a ratifica, l’approvazione. **(del n. 73)**

Omissis

Il Presidente
(Dott. Matteo Romani)
F.to in originale

Il Segretario
(Dott. Roberto Enrico Paolini)
F.to in originale