

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11/9/2019

Il giorno 11 settembre 2019 alle ore 10.10, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la **Sede CoSviG di Firenze – Via Vincenzo Bellini n. 58** - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS
2. OMISSIS

3. OMISSIS
4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. Indizione gara aperta europea per manutenzione elettrostrumentale e assistenza all'esercizio per gli impianti di Sesta Lab: *approvazione verbale del RUP*;
8. OMISSIS

9. OMISSIS

Sono presenti:

- I Sig.ri Bravi Emiliano, Presidente, Loris Martignoni, consigliere
- in conference call telefonica Vanni Roberto, Presidente del Collegio Sindacale, Ghionzoli Gemma e Bogi Gianluigi sindaci effettivi,

Risulta assente giustificata la VP del CdA Elisa Bindi

Sono inoltre presenti alla riunione anche il Direttore Generale Monica Concepcion Colom e la dott.ssa Loredana Torsello

Vengono inoltre invitati a prendere parte al Consiglio

- OMISSIS
- l'Ing. Giulio Grassi, Direttore di SestaLab, per i punti 3,5, 6 e 7,

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la regolarità della seduta e chiama a fungere da Segretario la direttrice Colom, che, con il consenso dei presenti, accetta. Si passa quindi all'esame dei punti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Punto 7: "Indizione gara aperta europea per manutenzione elettrostrumentale e assistenza all'esercizio per gli impianti di Sesta Lab, il CdA a seguito di una breve illustrazione da parte del Ing. Grassi, all'unanimità **approva l'avvio delle procedure per l'indizione della gara ai sensi del Codice appalti e della normativa cogente.**

OMISSIS

Nul'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 13.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE