

## ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/09/2021 – PUNTO 1

**Il 29 settembre in modalità telematica su collegamento Teams alle ore 10.15 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato (Prot. n. 336FI/S21 del 23/09/2021) dal Presidente,**

Sono presenti in collegamento Teams:

- Emiliano Bravi Presidente, Loris Martignoni Vicepresidente, Elisa Bindi Consigliere;
- Il Presidente del Collegio dei Revisori Vanni;
- Il Direttore Generale Colom, il Dirigente Grassi.
- Assenti giustificati i sindaci Bogi e Ghionzoli.

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare con certezza i partecipanti». È stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta.

Assume la Presidenza Bravi, che è chiamato a svolgere anche le funzioni segretario.

Il Presidente constata la regolarità della seduta.

Su proposta del Presidente, il consiglio delibera all'unanimità di nominare quale proprio segretario il Presidente, che redige il presente verbale.

Alle ore 10.32 si passa quindi ad esaminare le questioni all'ordine del giorno.

**1. Approvazione in ratifica subappalto Esse Impianti per il contratto 15 C 19** - Lavori di realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab' - CIG: 7800637949. Importo € 48.746,31 (rientrante nel 20%) - *in allegato documentazione:*

- Richiesta di autorizzazione al subappalto;
- Contratto di subappalto tra Appaltatore (Icet Industrie S.p.a.) e subappaltatori (Esse Impianti S.r.l.)
- Verbale della Direzione Lavori attestante la conformità della documentazione ricevuta;
- Verbale del Rup;

Il CdA

- preso atto della proposta di deliberazione in merito alla richiesta di subappalto in ratifica su contratto Sesta Lab,
- esaminata la documentazione presentata

**Delibera** all'unanimità di approvare in ratifica il subappalto Esse Impianti per il contratto 15\_C\_19 - Lavori di realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab.

Il Segretario  
(Dr. Emiliano Bravi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Emiliano Bravi)