

**PROSECUZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4/02/2021**

Alle ore 9,00, terminato l'esame della proposta iscritta al punto 3) dell'odg, lascia la seduta l'Avv. Lorenzo

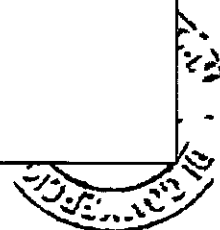
Barabino e rientra il Direttore Generale la D.ssa Tiziana Merlino.

Si prosegue con l'esame delle proposte iscritte all'odg.

1. Approvazione del verbale della seduta del 29 dicembre 2020

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

omissis



omissis

9. Affidamento del servizio di consulenza legale e tecnica finalizzata all'aggiornamento del Codice Etico e del Modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di AMIU Genova S.p.A.

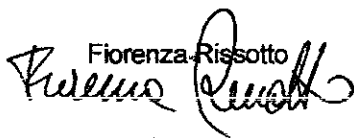
Il Presidente Dott. Pongiglione ricorda che era stata richiesta a n. 5 società del settore (EY Advisory S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., Lattanzio Safety Quality Environment S.r.l., Studio Legale Olivieri, RINA Consulting Polaris S.r.l.) la presentazione di un'offerta per l'affidamento del servizio di cui al punto in trattazione. Sono pervenuti i preventivi da parte di tutti gli operatori invitati i cui termini sono riportati nel documento riepilogativo allegato quale parte integrante al presente verbale. Il CdA, dopo aver esaminato il raffronto presentato e valutato i costi e le voci costituenti ciascuna offerta, conviene sull'affidamento, nei termini dell'offerta presentata, alla Società Rina Consulting Polaris Srl, del servizio di consulenza legale e tecnica finalizzata all'aggiornamento del Codice Etico e del Modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi della del D.Lgs 231/2001 e smi e dà mandato al Direttore Generale di procedere in tal senso.



omissis

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 10,20.

Il Segretario

Florenza Rissotto  


Il Presidente

Pietro Rongiglione  
