

PADANIA ACQUE S.p.A.

Sede Legale: Via del Macello n.14 - Cremona

Capitale Sociale interamente versato € 33.749.473,16 i.v.

C. F. - P. IVA e n. Iscrizione al Registro Imprese di Cremona 00111860193

R.E.A. di Cremona n. 133186

* * * * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.06.2021 -URGENTE

- SEDUTA N. 07 -

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno martedì 15 (quindici) del mese di giugno, presso la sede legale della Società "Padania Acque S.p.A." Via del Macello n. 14 - Cremona, alle ore 16³⁰, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal Presidente con urgenza a mezzo e-mail - prot. n. 0006830 del 10.06.2021, con facoltà di partecipare in *conference call*, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. **LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 E DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;**
2. **VARIE ED EVENTUALI.**

Per il Consiglio di Amministrazione della Società Padania Acque S.p.A., è presente in sala il Signor:

Cristian Chizzoli	Presidente
Alessandro Lanfranchi	Amministratore Delegato - Vicepresidente

Partecipano in teleconferenza i Signori:

Bruno Paggi	Consigliere
Luana Piroli	Consigliere
Francesca Scudellari	Consigliere

Per il Collegio Sindacale della Società Padania Acque S.p.A., partecipano in teleconferenza i Signori:

Marco Todeschini	Presidente
Veronica Grazioli	Sindaco Effettivo
Andrea Bignami	Sindaco Effettivo

Sono, altresì, presenti:

Stefano Ottolini	Direttore Generale (presente in sala)
Maria Costarella	Responsabile del Servizio Legale, Societario e Compliance (in teleconferenza)
Maria Solinas	Assistente di Direzione (in teleconferenza)

I presenti adottano tutte le prescrizioni di sicurezza disposte dalle competenti Autorità in ragione della contingente epidemia Sars-Cov-2.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Padania Acque S.p.A. prof. Cristian Chizzoli che, constatata la partecipazione totalitaria degli Amministratori e del Collegio Sindacale, dichiara regolarmente costituita la seduta, convocata per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nel merito dei quali tutti si dichiarano informati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Il Presidente prof. Cristian Chizzoli, con il consenso dei presenti, invita il Direttore Generale dott. Stefano Ottolini – il quale accetta – a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. Coadiuvata nelle attività di verbalizzazione la dott.ssa Maria Costarella, così come da consenso parimenti espresso da parte di tutti i presenti.

La seduta viene audio registrata.

OGGETTO N. 1

DELIBERA N. 66/21

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 E DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Richiamati i contenuti di cui alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (cd. Decreto Semplificazioni);*

Premesso che in data 23 settembre 2020, con deliberazione n. 64/20, veniva deliberato *“di non procedere – medio tempore - alla modifica del regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, applicando - a mezzo della presente delibera in deroga alle disposizioni ivi contenute - le nuove disposizioni stabilite per le procedure semplificate sotto soglia dall'art. 1, c. 2 della legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120”;*

Dato e preso atto dell'entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*

Considerato che lo stesso Decreto-Legge, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (31 maggio 2021) dovrà essere presentato alle Camere per la sua conversione in Legge,

il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 120/2020, e del D.L. n. 77/2021 e valutato quanto sopra, nelle more di un eventuale complessivo adeguamento dell'apposito regolamento aziendale di Padania Acque S.p.A. e ad integrazione di quanto previsto nel citato regolamento aziendale, a voti unanimi dei presenti palesemente espressi

delibera

di non procedere – nelle more della conversione in Legge del D.L. n. 77 del 2021, nonché nelle more della definizione dei relativi contenuti normativi nel merito e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla presente delibera – alla modifica del regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, applicando in deroga alle prescrizioni ivi contenute, a mezzo della presente delibera - le disposizioni stabilite per le procedure semplificate sottosoglia dall'art. 1, c. 2 della L. n. 120/2020, così come modificate dal D.L. n. 77/2021 e così come verranno eventualmente ulteriormente modificate dalla legge di conversione di cui allo stesso citato Decreto.


OGGETTO N. 2
VARIE ED EVENTUALI


DELIBERA N. 67/21

Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio nella seduta odierna. Non avendo altro su cui discutere e deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 17⁰⁷.

Si dà atto che il presente verbale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, seduta stante, all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario
Stefano Ottolini


Il Presidente
Cristian Chizzoli