

ESTRATTO VERBALE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/12/2013

Deliberazione N°40 del 3 dicembre 2013

Ordine del giorno N°1

OGGETTO: Assunzione delibera ricognitiva a chiusura dei lavori di ampliamento e ammodernamento della sede aziendale.

Il Presidente introduce l'argomento informando i presenti che essendo ormai terminate tutte le commesse legate all'ampliamento e ristrutturazione della sede aziendale ha ritenuto di convocare il Consiglio di Amministrazione per sottoporre il quadro definitivo dei lavori con l'obiettivo di tutelare l'operato dell'azienda.

Da parola al responsabile amministrativo Rag. Mario Morotti che, con gli Ingg. Vetere e Ambrosini, ha predisposto la **relazione che si allega al presente atto**, quale parte integrante ed inscindibile, **sotto la lettera A**).

La relazione illustra le modalità di affidamento dei lavori, le modalità di acquisto dei beni e delle attrezzature necessarie alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e della formazione del Centro Servizi a Rete (Unica Point).

Il quadro economico finale indicato a pagina 22 della relazione ammonta ad € 3.274.348,23 mentre le relative fonti di finanziamento sono indicate a pagina 25 della relazione.

Allegata alla relazione vi è pure un allegato con il quale sono indicate le valutazioni ed il controllo delle procedure amministrative e tecniche connesse all'attività negoziale di Hidrogest e riferite all'affidamento di alcuni lavori legati all'ampliamento della sede dove emerge la congruità dei prezzi applicati su alcune commesse e che gli stessi non hanno comportato aggravii degli oneri a carico di Hidrogest S.p.A. .

Sull'argomento si pone un'ampia discussione, al termine della quale tutti i presenti, **all'unanimità**, APPROVANO la relazione con le relative risultanze.

IL SEGRETARIO
(Rag. Mario Morotti)

IL PRESIDENTE
(Dr. Gian Maria Mazzola)