

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA  
 C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135  
**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. -----**

Oggi 02.09.2021 alle ore 16,00 presso la sede legale in Via Leonardo Vassena, n. 6, a Valmadrera (LC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di SILEA SPA, a seguito di regolare convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno: -----

OMISSIS

**2. Partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento.**

**Nomina promotore – Presa d'atto. -----**

**3. Varie ed eventuali. -----**

Sono presenti i Consiglieri:-----

Salvadore Domenico -----

Raffaella Paveri -----

Ghioni Alessandro -----

Risulta collegato da remoto: -----

Spreafico Alberto -----

E' assente giustificata: -----

Crippa Donatella -----

Assistono: -----

Micheli Ivan – Presidente del Collegio Sindacale -----

SILEA S.P.A. – VIA L.VASSENA 6 – VALMADRERA  
C.F. 83004000135 – P.IVA 00912620135  
**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Forcellini Rosita - Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale-----

Redaelli Gianni – Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale -----

E' presente altresì la Dirigente Area Ciclo Passivo, Legale e Societario di  
Silea Spa Eleonora Rota. -----

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il  
Presidente Domenico Salvatore, il quale, constatata la validità della  
riunione, dichiara aperta la seduta. -----

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale  
di Silea Pietro Antonio D'Alema. -----

OMISSIS

OMISSIS

**2. Partenariato pubblico privato per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento.**

**Nomina promotore – Presa d'atto. -----**

Il Direttore Generale ricorda che nella riunione del 29.07.2021 è stato deliberato di approvare lo schema di contratto che recepisce tutte le condizioni poste dall'assemblea intercomunale e le clausole migliorative offerte in sede di gara, lo schema di statuto e di patti condizionando la nomina a promotore di Varese Risorse ai sensi dell'art. 183 comma 10 del D.lgs. 50/2016 all'accettazione espressa dei documenti sopra citati.-----

In merito, Varese Risorse ha confermato l'impegno all'attuazione della finanza di progetto e l'accettazione delle condizioni poste da Silea confermando altresì che è in corso l'implementazione progettuale richiesta.-----

A seguito della validazione e dell'approvazione del "progetto definitivo", al quale Varese Risorse sta apportando le migliorie richieste, auspicabilmente nel mese di ottobre sarà possibile procedere alla formale stipula del contratto di concessione.-----

L'Assemblea dei Soci dovrà infine procedere all'approvazione della costituzione della nuova "società di progetto", dello schema di statuto e dei patti parasociali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra illustrato.-----

OMISSIS

SILEA S.P.A. - VIA L.VASSENÀ 6 - VALMADRERA  
C.F. 83004000135 - P.IVA 00912620135  
**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

OMISSIS

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione all'ordine del giorno e null'altro essendoci da deliberare, alle ore 17.30 il Presidente dichiara che la seduta è tolta. -----

---Il Presidente -----

Il Segretario -----

-Domenico Salvatore-----

Pietro Antonio D'Alema -----



