

## **Verbale consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede di Sardegna Ricerche, a Cagliari, in Via Palabanda n. 9, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione del CRS4 Srl, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'ente Sardegna Ricerche, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) *...omissis...*

2) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

3) *...omissis...*

Sono presenti la Presidente, Prof.ssa Annalisa Bonfiglio, il Dott. Mario Mariani e la Dott.ssa Elisabetta Mallus.

È inoltre presente il sindaco unico Dott. Enrico Gaia.

Sono invitati alla riunione il Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo del CRS4 e la Dott.ssa Luisa Giugnini, responsabile dell'ufficio del personale del CRS4.

Assume la presidenza la Prof.ssa Bonfiglio, la quale rileva che la riunione è stata regolarmente convocata con comunicazione spedita a tutti i Consiglieri e al Sindaco Unico.

La Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Dott. Alessandro Milletti.

Passando alla trattazione del **primo punto**

*...omissis...*

Quanto al **secondo punto** all'ordine del giorno, la Presidente ricorda che, in base all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, è necessario procedere all'approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, già inserito nella repository contenente i documenti a disposizione dei Consiglieri e del Sindaco Unico. La Prof.ssa Bonfiglio precisa inoltre che, una volta adottato, il suddetto programma dovrà essere pubblicato sia sul sito istituzionale del CRS4, sia sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Segue discussione, al termine della quale il Programma viene approvato, nel testo proposto, dal Consiglio, che ne delibera l'adozione.

In relazione **terzo punto** all'ordine del giorno, *...omissis...*

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 11.35, previa redazione, lettura e contestuale approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Dott. Alessandro Milletti

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio