

### **Verbale consiglio di amministrazione del 3 luglio 2019**

L'anno duemiladicianove, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 9.10, presso la sede legale in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, 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) Aggiornamento Piano biennale degli acquisti;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione si tiene in teleconferenza, come consentito dall'articolo 19 dello statuto sociale.

È invitato alla riunione il Dott. Alessandro Milletti, Direttore Amministrativo del CRS4, che la Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante.

Come prescritto dall'art 19 dello statuto sociale, la Presidente e il Segretario verbalizzante si trovano nello stesso luogo, ossia presso la sede presso la sede legale in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1.

La Presidente accerta la presenza e l'identità degli intervenuti e constata che partecipa in teleconferenza il Consigliere Dott. Mario Mariani. È assente la Dott.ssa Elisabetta Mallus.

È altresì assente il sindaco unico, Dott. Enrico Gaia.

La Presidente si accerta quindi della possibilità che la seduta si svolga regolarmente e, in particolare, di poter regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Inoltre, si accerta che il Segretario verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente quanto accadrà nel corso dell'adunanza e che ciascun intervenuto possa partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Quindi, la Presidente rileva che la riunione è stata convocata, in via di urgenza, con comunicazione spedita a tutti i Consiglieri e al sindaco unico.

Riguardo al **primo punto** all'ordine del giorno, la Presidente segnala che è necessario procedere all'aggiornamento e all'integrazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016. La Prof.ssa Bonfiglio precisa inoltre che, una volta adottato, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il suddetto aggiornamento 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 l'aggiornamento del Programma viene approvato, nel testo proposto, dal Consiglio, che ne delibera l'adozione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola sulle varie ed eventuali, la riunione viene chiusa alle ore 9.35, previa redazione, lettura, approvazione e contestuale sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Milletti

LA PRESIDENTE

Prof.ssa Annalisa Bonfiglio