

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1 DEL 20/12/2018

DELIBERA N° 1

OGGETTO:


**Deliberazioni in merito al Direttore Generale**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di conferire al Presidente del CDA i poteri necessari per dare esecuzione alla delibera dell'assemblea dei soci citata relativa alla nomina del Direttore Generale rinviando ad un prossimo C.d.A. da tenersi a breve, la determinazione dei compensi, della durata, dei poteri e della forma contrattuale. Si dà mandato sin da ora al Presidente di contattare il signor Jaume Salvat Font al fine di raccogliere le sue richieste.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1 DEL 20/12/2018

DELIBERA N° 2

OGGETTO:

**Deliberazioni in merito al Direttore Tecnico**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per dare esecuzione alla delibera dell'assemblea dei soci citata relativa alla nomina del Direttore Tecnico rinviando ad un prossimo Consiglio di Amministrazione da tenersi a breve, la determinazione dei compensi, della durata, dei poteri e della forma contrattuale. Si dà mandato sin da ora al Presidente di contattare il signor Ing. Michele Montanari al fine di raccogliere le sue richieste.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1 DEL 20/12/2018

DELIBERA N° 3

OGGETTO:

**Analisi e deliberazioni conseguenti in merito alla proposta economica della società ZTE ITALIA S.R.L.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di conferire al Presidente i poteri per la sottoscrizione dell'ordine di acquisto definitivo illustrato nella proposta economica allegato "C" secondo quanto illustrato ed indicato anche nell'allegato "F", precisando che il 7% dell'intero importo da versare riguarda l'erogazione già avvenuta di beni e servizi forniti da parte di ZTE ITALIA S.R.L. nei confronti dell' A.A.S.S.. Il saldo del pagamento, pari al restante 93% dell'intero importo sarà subordinato alla firma di un accordo scritto con un primario operatore nel settore delle telecomunicazioni al fine di garantire la sostenibilità economica del progetto.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2 DEL 17/01/2019

DELIBERA N° 4

OGGETTO:

**Varie ed eventuali**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente di:

- farsi consegnare dal socio la documentazione richiesta dal consigliere Alessandro Minoia nel più breve tempo possibile e possibilmente entro il 23 gennaio p.v.;
- sospendere il pagamento delle fatture ricevute da ZTE nelle more che la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica autorizzi il trasferimento delle risorse finanziarie così come indicato nella delibera n. 177 del 28/12/2018 emanata dal CdA dell'A.A.S.S.

Inoltre, una volta esaminati i documenti richiesti, il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere a ZTE ITALIA s.r.l. la revisione, l'integrazione o il superamento degli ordini di acquisto emessi.

di dare mandato al Presidente di:

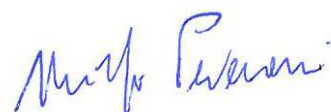
- revocare l'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 22 gennaio p.v. poiché indetta in modo irrituale;
- convocare una Assemblea dei Soci nel rispetto dei vincoli temporali stabiliti per statuto avente come Ordine del giorno:
- Definizione delle linee guida strategiche relative allo anno 2019 o al biennio 2020;
- Trasferimento risorse finanziarie;

# Public NetCo S.p.A.

- Modello operativo aziendale ed eventuali sinergie con il socio;
- Eventuale nomina della società di revisione;
- Compensi membri CdA Public NetCo S.p.A.;
- Compenso del Sindaco Unico.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3 DEL 24/01/2019

DELIBERA N° 5

OGGETTO:

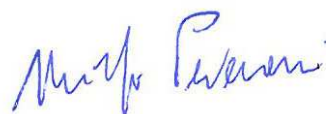
**Nomina commercialista**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente di assegnare l'incarico al commercialista e consulente contabile  
Dott. Nicola Cavalli

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3 DEL 24/01/2019

DELIBERA N° 6

OGGETTO:

**Varie ed eventuali**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di autorizzare le richieste di autonomia di spesa e di pagamento avanzate dal Presidente

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4 DEL 07/02/2019

DELIBERA N° 7

OGGETTO:

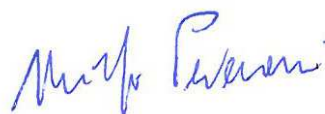
**Deliberazioni in merito al Direttore Generale - CEO**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente e al consigliere Vincenzo Vazzana Soldi di portare a conclusione l'accordo entro e non oltre il 15 febbraio p.v.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President





SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4 DEL 07/02/2019

DELIBERA N° 8

OGGETTO:

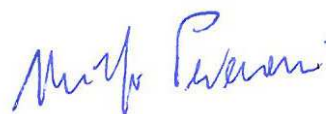
**Deliberazioni in merito al Direttore Tecnico - CTO**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente e al consigliere Vincenzo Vazzana Soldi di portare a conclusione l'accordo entro e non oltre il 15 febbraio p.v.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5 DEL 21/02/2019

DELIBERA N° 9

OGGETTO:

**Deliberazioni in merito al Direttore Generale - CEO**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente per la firma del contratto di collaborazione o disciplinare di incarico a nome del CDA Public NetCo S.p.A. con il dott. Jaume Salvat Font

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5 DEL 21/02/2019

DELIBERA N° 10

OGGETTO:

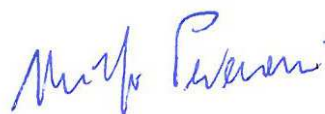
**Deliberazioni in merito al Direttore Tecnico - CTO**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente per la firma del contratto di collaborazione o disciplinare di incarico a nome del CDA Public NetCo S.p.A. con l'ing. Michele Montanari

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 5 DEL 21/02/2019

DELIBERA N° 11

OGGETTO:

**Convocazione assemblea dei soci**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente del CDA Public NetCo di convocare l'assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:

- Nomina di un membro del CDA in sostituzione del dimissionario Vincenzo Vazzana Soldi;
- Ratifica della delibera n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2018 e dell'ordine di acquisto con la società ZTE, nonché del conseguente pagamento effettuato il 19/02/2019;
- Varie ed eventuali

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 6 DEL 04/03/2019

DELIBERA N° 12

OGGETTO:

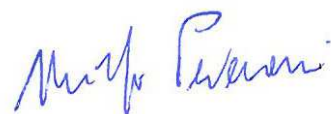
**Deliberazioni in merito al Direttore Generale - CEO**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente per la firma del documento: "Poteri, responsabilità e limiti del CEO"  
a nome del CDA Public NetCo S.p.A. con il dott. Jaume Salvat Font

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7 DEL 19/03/2019

DELIBERA N° 13

OGGETTO:

**Comunicazioni del CEO Public NetCo S.p.A. e deliberazioni in merito**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di conferire mandato al CEO di procedere alla negoziazione con Wind 3 sulla base delle tariffe illustrate al CDA ed allegate al presente verbale alla lettera "A" e parallelamente di procedere alla negoziazione con ZTE per la finalizzazione del contratto di fornitura a patto che qualsiasi firma contrattuale sia autorizzata preventivamente e sottoposta al CDA

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7 DEL 19/03/2019

DELIBERA N° 14

OGGETTO:

**Conferimento incarico al Presidente per richiedere licenza di operatore telecomunicazioni alla Segreteria di Stato competente**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA**

di dare mandato al Presidente Mirko Peverani, di scrivere e spedire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio la lettera di richiesta di licenza di operatore di telecomunicazioni per Public NetCo S.p.A.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President

