

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8 DEL 11/04/2019

DELIBERA N° 15

OGGETTO:


Presentazione e commenti del piano aziendale e strategico da parte del CEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di conferire al CEO l'incarico di redigere in dettaglio i piani aziendali e strategici, che saranno condivisi con il CdA, in modo, poi, da essere presentati all'assemblea dei soci e richiedere la loro approvazione.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8 DEL 11/04/2019

DELIBERA N° 16

OGGETTO:

Approvazione dell'accordo con WindTre S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di rinviare la discussione di questo punto all'ordine del giorno alle prossime riunioni del Consiglio di Amministrazione. E si da mandato al CEO di presentare il contratto proposto al CdA, una volta conclusa la negoziazione con WindTre e completata la revisione legale

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8 DEL 11/04/2019

DELIBERA N° 17

OGGETTO:

Approvazione del contratto di fornitura con ZTE Italia SRL

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

la proposta del CEO è accettata all'unanimità. ed il CdA conferisce allo stesso compito di addivenire ad una revisione legale del contratto nel termine di 3 settimane, a decorrere da oggi, di una proposta contrattuale con ZTE Italia SRL che verrà sottoscritta in occasione della riunione dei prossimi CDA

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 8 DEL 11/04/2019

DELIBERA N° 18

OGGETTO:

Scelta dell'avvocato per la revisione legale dei contratti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di conferire incarico per la revisione legale del contratto da stipulare con WindTre S.p.A e del contratto da stipulare con ZTE Italia SRL allo studio legale Pierallini nella persona dell'Avvocato Francesco Grassetto., corrente in Roma Vilela Liegi,28 e Milano Piazza Castello,26

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 19

OGGETTO:

Approvazione bilancio 2018 Public Netco S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di approvare lo schema di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 nella versione senza ammortamento e quindi nella prossima seduta il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad approvare la proposta definitiva di bilancio con la nota integrativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci di Public NetCo S.p.A.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 20

OGGETTO:

Deliberazioni in merito alle recenti fughe di notizie

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di pubblicare un comunicato stampa con il quale l'organo amministrativo si dissocia dalle affermazioni espresse da Rete e Movimento Democratico San Marino Insieme oltre che alle informazioni rilasciate da RTV San Marino e chiarisca l'attività svolta da Public NetCo S.p.A. e quali siano le garanzie di trasparenza nello svolgimento dei compiti ascritti ai membri del Consiglio di Amministrazione

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 21

OGGETTO:

Varie ed eventuali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di richiedere al socio AA.SS. notizie in merito alla delibera della Commissione Controllo Finanza Pubblica che autorizza il trasferimento delle risorse finanziarie a favore di Public NetCo S.p.A. per l'acquisto dei beni e servizi offerti da ZTE Italia s.r.l., così come indicato dalla delibera n. 177 del 28 dicembre 2018 emanata dal CDA di A.A.S.S.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 22

OGGETTO:

Varie ed eventuali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di inviare richiesta formale ad A.A.S.S. di esplicitare che il CDA di Public NetCo S.p.A. non ha potere negoziale con ZTE Italia s.r.l.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 23

OGGETTO:

Convocazione assemblea dei soci

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'assemblea dei soci non appena lo stesso Consiglio di Amministrazione avrà approvato la proposta definitiva del bilancio 2018 con la nota integrativa

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 24

OGGETTO:

Deliberazioni in merito all'acquisto di un mezzo aziendale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di rinviare l'approvazione di questo punto all'ordine del giorno alla prossima riunione dello stesso Consiglio in attesa di adeguate motivazioni a sostegno della proposta avanzata dal Presidente Mirko Peverani di acquistare un mezzo aziendale.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 25

OGGETTO:

Modalità di pubblicazione delle delibere

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di pubblicare sul sito internet di Public NetCo S.p.A. gli estratti dei verbali contenenti le delibere dei CDA, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di Public NetCo S.p.A. e dell'articolo 71 della Legge 147 del 2017, seguendo l'esempio di A.A.S.S.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9 DEL 24/04/2019

DELIBERA N° 26

OGGETTO:

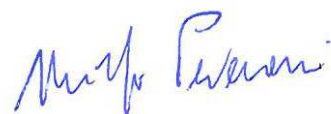
Conferimento al Presidente di delega per richiedere affidamenti bancari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di autorizzare il Presidente Mirko Peverani a richiedere i necessari affidamenti bancari per l'ottenimento di una carta di credito aziendale con tetto di spesa fino a 5.000,00 euro.

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10 DEL 09/05/2019

DELIBERA N° 27

OGGETTO:

Approvazione bilancio 2018 Public NetCo S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 e la relativa nota integrativa, invitando la compagine societaria di Public NetCo S.p.A. a destinare in sede di assemblea dei soci l'utile di esercizio pari ad Euro 137,56 ad apposito fondo di riserva. Il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 e la relativa nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 si allegano al presente verbale sotto le lettere "A" e "B".

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President



SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 10 DEL 09/05/2019

DELIBERA N° 28

OGGETTO:

Comunicazioni del CEO e deliberazioni in merito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

di approvare il piano aziendale ed al piano strategico di Public NetCo S.p.A. che poi dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione

Ing. Mirko Peverani

Public NetCo S.p.A. President

