

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 17 DEL 26/09/2019

DELIBERA N° 41

OGGETTO:

Convocazione assemblea con Socio Unico

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

all'unanimità, di dare mandato al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea. soci, alla quale saranno invitati a partecipare il CE) di Netco, il Direttore Generale e tutti i membri: del Consiglio di Amministrazione di AASS, per il giorno 7.10.2019 alle ore 18.00 presso la sede di Public NetCo S.p.A. con il seguente ordine del giorno: 1. Revoca membro CDA, eventuale sostituzione e deliberazioni conseguenti; 2. Informazioni sugli aspetti economici, tecnici, commerciali e criticità del progetto; 3. Deliberazioni in merito a l'area di stoccaggio apparati prima dell'installazione, adattamento e costruzione dei siti, interconnessione; 4. Definizione delle responsabilità e funzioni di AASS e Public NetCo; 5. Deliberazioni in merito all'accordo operativo tra AASS e Public NetCo; 6. Deliberazioni in merito all'accordo economico tra AASS e Public NetCo; 7. Deliberazioni in merito al finanziamento di Public NetCo; 8. Informazioni sull'interazione con altre organizzazioni ed enti: Congresso di Stato, Autorità ICT, Segreteria con delega alle TLC; 9. Deliberazioni in merito all'incarico di selezionare un avvocato esperto in questioni normative in materia di TLC per supportare AASS e Public Meteo in merito a questioni relative all'autorità ICT; 10. Varie ed eventuali.

Matteo Casadei
presidente
Public NetCo S.p.A.

