

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 LUGLIO 2024

Il giorno 9 luglio 2024, alle ore 12,00, a seguito della formale convocazione, prot. n. 1107/24 del 25 giugno 2024, anticipata con email del 6 giugno 2024, si è riunito anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma *Google Meet*, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa e alla prassi vigente, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. *[Faint text]*

2. *[Faint text]*

3. *[Faint text]*

4. *[Faint text]*OMISSIS..... *[Faint text]*

5. *[Faint text]*

7. Rinnovo del servizio *Internal Audit*.

8. *[Faint text]*

9. *[Faint text]*

10. *[Faint text]*

11.OMISSIS.....

12. *[Faint text]*

13. *[Faint text]*

14. *[Faint text]*

15. *[Faint text]*

16. *[Faint text]*

17. *[Faint text]*

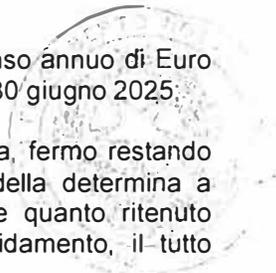
18. *[Faint text]*

19. *[Faint text]*

20. *[Faint text]*

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all'unanimità delibera di:

- 1) conferire l'incarico di *Internal Auditing* all'Avv. Massimo Maira per un compenso annuo di Euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e CNPA, per il periodo 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025;
- 2) autorizzare il Direttore Generale e il Direttore Approvvigionamenti e Logistica, fermo restando l'importo massimo complessivo di spesa di cui sopra, la sottoscrizione della determina a contrarre e di affidamento, nonché la stipula dell'atto contrattuale e fare quanto ritenuto necessario e/o opportuno per lo svolgimento dell'intera procedura di affidamento, il tutto secondo i poteri e le procure aziendali.



.....OMISSIS.....