



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO VERBALE N. 3 DEL 30 MARZO 2023

L'anno duemilaventitrè, addì 30 del mese di MARZO in Cagliari, presso la sede legale, alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CTM SpA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Adesione convenzione Consip “Fornitura energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi”: deliberazioni conseguenti
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. Varie ed eventuali.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Carlo Andrea Arba, il quale chiama a fungere da Segretaria la Dott.ssa Michela Garau.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Miriam Meloni

Avv. Sebastiana Caterina Succu

Sig. Simone Erriu

Sig. Franco Turco.



È presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Monia Ibba

Dott. Francesco Todde.

Si dà atto che il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Enrico Gaia e il Revisore Legale dei Conti Dott. Gabriele Bolasco hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, Dott. Bruno Useli.

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e idoneo a deliberare sugli importanti argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 3 all'odg: Adesione convenzione Consip "Fornitura energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi": deliberazioni conseguenti

OMISSIS

Segue un'attenta discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di:

- autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi e l'emissione dell'ordine di acquisto, alle condizioni economiche e normative indicate nella documentazione depositata agli atti della Segreteria del Cda, per il periodo 01.06.2023 – 31.05.2024 ad un costo annuo stimato in circa € 9.800 + IVA;



- di autorizzare l'attivazione dell'Opzione Verde e degli sconti possibili (Sconto PA Virtuose con pagamento tramite SSD), per un costo stimato in € 912.380 + IVA.
- di delegare al Direttore Generale l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari, nel rispetto delle normative vigenti.

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.30.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Michela Garau

F.to Il Presidente
Avv. Carlo Andrea Arba