

ESTRATTO DEL

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 GENNAIO 2024

Il giorno 31 gennaio 2024, alle ore 12:00, si è riunito a Milano, in via Meravigli 9/b, il Consiglio di Amministrazione di Agenzia italiana per l'internazionalizzazione – Promos Italia S.c.r.l.

-----OMISSIS-----

Sono presenti:

- Giovanni Da Pozzo, presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Alvisè Carlo Francesco Biffi, consigliere;
- Francesca Federzoni, consigliere (*in videoconferenza*);
- Antonio Guastoni, sindaco unico.

Assenti i consiglieri Klaus Algieri e Achille Giacchetta.

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'articolo 18.10 dello statuto, il direttore generale Elena Vasco.

Assiste alla riunione la dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, responsabile Risorse Umane, Programmazione e Supporto Legale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Da Pozzo, il quale chiama a fungere da segretario della riunione Emiliano Lunghi, che accetta.

-----OMISSIS-----

10. Comunicazione in merito alla programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023

Il Presidente invita la dott.ssa Paola Amodeo ad intervenire, la quale riferisce:

l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro.

Ad oggi, non si prevede la necessità di effettuare appalti singoli superiori alle soglie suddette e, pertanto, Promos Italia non è tenuta alla predisposizione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

-----OMISSIS-----

La riunione termina alle ore 13:07.

Il Segretario
Avv. Emiliano Lunghi

Il Presidente
Dott. Giovanni Da Pozzo

Copia informatica estratta dal Libro delle decisioni degli amministratori formato e tenuto con strumenti informatici ai sensi dell'articolo 2215-bis del Codice civile.