

ESTRATTO VERBALE CDA 6/8/13
fabbian

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CERTIFICATO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



01

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 AGOSTO 2013

L'anno 2013, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 15.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il primo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata via fax/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 01.8.2013 e 02.08.2013.

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Massimo Olivares	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere	X	
Renzo Moretti	Consigliere		X - Giust.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X - Giust.
Casasco Annamaria	Componente		X - Giust.
Riva Luigia	Componente	X	

L'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



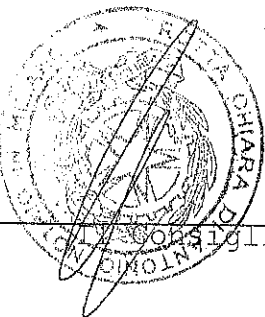
85

Il Consiglio di Amministrazione.

- All'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento e organizzazione dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Milano (ALLEGATO M alla verbalizzazione);
2. Di approvare il Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia (ALLEGATO N alla verbalizzazione);
3. Di approvare il Regolamento di contabilità con inserimento della regolazione dei rimborsi spesa nei termini riportati in premessa (ALLEGATO O alla verbalizzazione);
4. Di approvare l'adozione, in attesa di regolamento proprio, il regolamento della Provincia di Milano sulla Privacy;
5. Di approvare l'adozione, in attesa di regolamento proprio, il regolamento della Provincia di Milano sull'accesso agli atti;
6. Di approvare l'adozione, in attesa di regolamento proprio, il regolamento della Provincia di Milano di comportamento etico;



COPIA CONFORTI ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito
Direttore
Karin Eva Imperato

Consiglio di Amministrazione,

- All'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi d'urgenza.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

dell' Ufficio d'Ambito

(f.to sig.ra)

della Provincia di Milano

Karin Eva Imperato

(f.to)