

14.11.2016

### **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2016, il giorno 14 novembre alle ore 17,30 presso la sede della Società in Via Del Cantiere n. 4 del Comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d'Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

**1. Contratto telefonico;**

**2. Avviso pubblico per amministrativo;**

**3. Varie ed eventuali.**

All'appello risultano:

Borlini Alex	- Presidente	presente
Bettoli Luigi	- Vice-Presidente	presente
Girelli Lorenzo	- Consigliere	presente
Belotti Carlo	- Consigliere	presente
Baronchelli Cinzia	- Consigliere	presente

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Carlo Belotti, che accetta.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione i preventivi per la dotazione agli uffici di un telefono mobile e la connessione internet:

- WIND ALL INCLUSIVE UNLIMITED € 21,90 + IVA minuti illimitati/ sms illimitati 10GIGA e modem WI-FI e cellulare GRATIS

- FASTWEB BUSINESS CLASS € 35,00 AL MESE + IVA chiamate illimitate- 4 GIGA e modem WI-FI e senza cellulare
- VODAFONE ready € 24,90 AL MESE + IVA 500 MINUTI TRA COLLEGHI E € 29,90 AL MESE +IVA internet 10GB

Il Consiglio di Amministrazione valutato i preventivi presentati da mandato al Presidente per sottoscrivere un contratto telefonico con l'operatore WIND che è in questo momento il più economico, salvo poi verificare nel tempo la sua ricezione sul territorio.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, viene rimandato l'argomento al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 18,30 esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.TO Carlo Belotti

Il Presidente

F.TO Alex Borlini