

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno 11 maggio, alle ore 17.30, si è riunita, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente Srl, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Omissis

3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione seguito di cooptazione;

Omissis

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Aldo Amadori, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario della società controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto, inoltre, constata e fa constatare che:

- è presente la società ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.p.A., per acronimo denominata AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, Codice Fiscale e P. Iva 10811500155, socio titolare dell'72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Direttore Generale – Rappresentante Legale, **dott. Lorenzo Fommei**;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi Srl, con sede in Magenta (Mi), via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P. Iva 12990150158, socio titolare del 18% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Sig. **Vincenzo Boldrini**, Consigliere di Amministrazione di ASM Srl, giusta delega del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Giuseppe Viola del 6 maggio 2016;
- è presente la società AMSC S.p.A., con sede in Gallarate, Via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare dell'10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona dell'Amministratore Unico, **Ing. Luciano Spairani**;
- sono presenti i Consiglieri **dott.ssa Elisabetta Martignoni e Salvatore Scalise**;
- è presente l'Organo monocratico di controllo, il Sindaco Unico, **Rag. Danilo Spano**.

Sono altresì presenti, su invito dei Soci, l'ing. **Stefano Migliorini**, Direttore Operations della Società e la **dott.ssa Mariaserena Scala**, Responsabile Ufficio Societario della società controllante AMGA Legnano S.p.A., quale Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto e che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

dichiara, con consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, richiamando l'intervenuta nomina per cooptazione del Consigliere Rag. Salvatore Scalise, giusta delibera di Consiglio di Amministrazione del 13 aprile u.s., introduce la seduta dando il benvenuto allo stesso, il quale ringrazia per la fiducia accordata.

Omissis

Punto 3 - Nomina di un Consigliere di Amministrazione seguito di cooptazione

Il Presidente, passando alla trattazione dell'argomento in esame, richiama le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione del dott. Lorenzo Fommei, con decorrenza dal giorno 8 aprile u.s., nonché la nomina, in sostituzione del Consigliere dimissionario, del rag. Salvatore Scalise, intervenuta, ai sensi dell'art. 15.3.2 dello Statuto Sociale, con delibera numero 6 di Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2016. Ai sensi del richiamato Statuto Sociale il Consigliere di Amministrazione nominato a seguito di cooptazione rimane in carica sino all'odierna Assemblea.

Il Presidente rammenta, pertanto, come si renda necessario provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in seno all'odierna seduta assembleare e cede al riguardo la parola ai rappresentanti dei Soci.

Interviene l'Amministratore Unico del socio AMSC S.p.A., Ing. Luciano Spairani, il quale propone di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione il rag. Salvatore Scalise, nato a Petilia Policastro (CZ), il 6/10/1952, persona qualificata ed esperta, e consegna il relativo Curriculum Vitae al Presidente che provvede a darne lettura.

Dopo ampia ed esaustiva discussione e disamina del curriculum professionale del candidato proposto, l'Assemblea dei soci, all'unanimità,

delibera

1. di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione il rag. Salvatore Scalise, nato a Petilia Policastro (CZ), il 6/10/1952, C.F. SCLSVT52R06G508L;
2. di dare atto che la scadenza dell'incarico del Consigliere di Amministrazione di cui sopra, coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015;
3. di dare atto che, relativamente alla determinazione del compenso annuo stabilito per l'incarico rivestito, si richiama quanto definito con deliberazione assembleare del 18.10.2013 e con delibera di Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2016.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 18.18, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Ing. Aldo Amadori

Il Segretario

F.to d.ssa Mariaserena Scala