

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaquindici, il giorno 21 aprile, alle ore 12.38, regolarmente costituita in via totalitaria, ai sensi di Statuto, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Contratti di affidamento ad AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. della gestione del servizio di igiene ambientale, sgombero neve e servizio antigelo da parte del Comune di Magenta;
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;
3. Varie ed eventuali.

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 dell'avv. Stefania Minaudo, Responsabile Ufficio Legale 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'80% del capitale sociale di Euro 1.149.000,00 (unmilionecentoquarantanovemila), nella persona del Vice Presidente Amministratore Delegato, ing. Olindo Garavaglia;
- 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 20% del capitale sociale pari ad Euro 1.149.000,00 (unmilionecentoquarantanovemila), nella persona del Consigliere di Amministrazione di ASM s.r.l. medesima, sig. Vincenzo Boldrini, in forza di delega del Presidente e legale rappresentante, **dott. Giuseppe Viola**;
- sono intervenuti i Consiglieri **dott.ssa Elisabetta Martignoni** ed il **dott. Lorenzo Fommei**;
- per il Collegio Sindacale è presente l'Organo monocratico di controllo, il Sindaco Unico, **Rag. Danilo Spano**.

Sono altresì presenti, su invito dei soci, la Responsabile Amministrativa e Finanziaria di AMGA Legnano S.p.A., **dott.ssa Chiara Castelli**, e la Responsabile Ufficio Legale della società controllante AMGA Legnano S.p.A., **avv. Stefania Minaudo**, Segretario della seduta.

OMISSIS



OMISSIS

Punto 2 - Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione.

Il Presidente, ing. Aldo Amadori, con il consenso unanime degli intervenuti, passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, richiamando le dimissioni rassegnate dal Consigliere, Franco Altomare, a far data dal 31 marzo 2015.

Il Presidente, richiamata la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31.03.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 15.3.2 dello Statuto Sociale, si è provveduto alla nomina per cooptazione di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere cessato, su proposta del socio AMGA Legnano S.p.A., nella persona del dott. Lorenzo Fommei, nato a Grosseto il 10 maggio 1975, rammenta come ora si renda necessario provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione del Consigliere cessato.

Il Presidente cede a questo punto la parola ai rappresentanti dei soci.

Il Vice Presidente di AMGA Legnano S.p.A. propone di confermare la nomina per la carica di Consigliere di Amministrazione il dott. Lorenzo Fommei, nato a Grosseto il 10 maggio 1975, persona qualificata ed esperta, e consegna il relativo curriculum vitae al Presidente che provvede a darne lettura. Viene distribuito ed esaminato il curriculum professionale del candidato proposto.

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente

delibera

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



1. di dare atto della cessazione dell'incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione a far data dal 31 marzo 2015 del signor Franco Altomare;
2. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione il dott. Lorenzo Fommei, nato a Grosseto, il 10/05/1975, dando atto che il Consigliere così nominato resterà in carica sino all'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015;
3. di dare atto che, relativamente al compenso annuo stabilito per l'incarico rivestito, si richiama quanto determinato con deliberazione assembleare del 18.10.2013 e del 20.10.2014 e con delibera di Consiglio del 20 marzo 2015.

Il dott. Fommei, presente alla seduta, accetta e ringrazia.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12.50, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Ing. Aldo Amadori

Il Segretario

Avv. Stefania Minaudo