



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 18 ottobre 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 18 ottobre, alle ore 9,30 convocata con Ordine del Giorno del 14 ottobre 2013 – prot. n. 365, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci in via totalitaria di AEMME Linea Ambiente Srl, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Presa d'atto delle dimissioni di due Consiglieri di Amministrazione e della conseguente decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15.3.3. dello Statuto sociale;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giuseppino Mercalli, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona dell'avv. Luca Manassero, Dirigente Affari Generali e Legali di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in via totalitaria e in quanto altresì 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 A.S.M. s.r.l., **Sig. Antonio Morani** giusta delega del 15 ottobre 2013 a firma del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Giuseppino Mercalli;
- per il Collegio Sindacale è presente l'Organo monocratico di controllo, il Sindaco Unico, **Rag. Danilo Spano**.

Sono altresì presenti, su invito dei soci, il Condirettore Generale, **Ing. Aldo Amadori**, il Dirigente Affari Generali e Legali di AMGA, **avv. Luca Manassero**, la **dott.ssa Elisabetta Lucia Martignoni**, il **Signor Franco Altomare**.

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968**Punto 1 – Presa d’atto delle dimissioni di due Consiglieri di Amministrazione e della conseguente decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15.3.3. dello Statuto sociale**

Il Presidente passando alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno, rammenta come prima in data 16 settembre 2013 e successivamente in data 10 ottobre 2013 si siano dimessi dalla carica di Consigliere di Amministrazione rispettivamente il dott. Vinci e la dott.ssa Martignoni, provocando in tale modo la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione. I soci ne prendono atto.

Punto 2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e fissazione dei relativi compensi

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno, dopo la presa d’atto da parte dei soci della decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione a causa delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri dello stesso, espone come si renda necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cede a questo punto la parola ai rappresentanti dei soci i quali provvedono a presentare le rispettive proposte di nomina.

Il Presidente, sulla base delle indicazioni dei soci, anche ai sensi dell’art. 4 del D.L. 95/12, propone di nominare per la carica di Consigliere di Amministrazione la d.ssa Elisabetta Lucia Martignoni, nata a Busto Arsizio (Va), il 25 aprile 1966, il Signor Franco Altomare, nato a Roma il 14 gennaio 1963 e l’ing. Aldo Amadori, nato a Bologna il 30 ottobre 1960, riservando per quest’ultimo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; procede quindi a dare lettura dei relativi curricula, che unisce alla documentazione in atti.

Dopo ampia discussione e disamina dei curricula professionali dei candidati proposti, l’Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente

delibera

1. di nominare il Consiglio di Amministrazione in carica per tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 nelle persone dei Signori:
 - d.ssa Elisabetta Lucia Martignoni, nata a Busto Arsizio (Va), il 25/04/1966 (c.f.: MRTLBT66D65B300F);
 - signor Franco Altomare, nato a Roma il 14/01/1963 (c.f. LTMFNC63A14H501N);
 - ing. Aldo Amadori nato a Bologna il 30/10/1960 (c.f. MDRLDA60R30A944E)
2. di nominare, per la medesima durata di tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’ing. Aldo Amadori;
3. di dare atto a far data da oggi 18 ottobre 2013 della cessazione dalla carica di Consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Giuseppino Mercalli, ringraziando lo stesso per la collaborazione fin qui prestata;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 D.L. 95/12, che i Consiglieri sopra indicati sono nominati su indicazione, rispettivamente di A.S.M. Magenta s.r.l. per l’ing. Aldo Amadori e di AMGA Legnano s.p.a. per la dott.ssa Elisabetta Lucia Martignoni e per il Signor Franco Altomare;

A handwritten signature in black ink is located on the right side of the page, below the 'delibera' section. The signature appears to be 'A. Amadori'.

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

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



5. con riferimento alla determinazione dei compensi, di stabilire:
- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo pari ad € 12.000,00;
 - per i Consiglieri di Amministrazione un compenso lordo annuo pari a €4.000,00;
- determinando per tutti che, ai sensi dell'art. 4, comma quinto, del DL n. 95/2012, per gli incarichi di cui al precedente punto uno, i compensi non vengano attribuiti ai Consiglieri, ma versati alle società di appartenenza, come al punto quattro individuate.

L'ing. Aldo Amadori, la dott.ssa Elisabetta Lucia Martignoni e il Signor Franco Altomare, accettano l'incarico e ringraziano l'Assemblea dei soci.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene chiusa alle ore 10,00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Giuseppino Mercalli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Mercalli", is positioned below the name of the President.

Il Segretario

Avv. Luca Manassero

A complex, scribbled handwritten signature in blue ink is positioned below the name of the Secretary.