

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilasedici, il giorno 25 luglio, alle ore 19.00, convocata con Ordine del Giorno del 12/07/2016, 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

1. Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti;

(Omissis)

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Consigliere Anziano, **Rag. Salvatore Scalise**, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona del **dott. Luigi Leone**.

Il Presidente della seduta 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 Presidente e Legale Rappresentante di ASM Srl, **dott. Giuseppe Viola**;
- 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 **sig. Moreno Carù**, Vicesindaco del Comune di Gallarate, giusta delega dell'Amministratore Unico di AMSC S.p.A., **Ing. Luciano Spairani** del 18 luglio 2016;
- sono assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Ing. Aldo Amadori**, e il Consigliere, **dott.ssa Elisabetta Martignoni**;
- è presente il Consigliere, **Rag. Salvatore Scalise**;
- è presente l'Organo monocratico di controllo, il Sindaco Unico, **Rag. Danilo Spano**.

Il Presidente dell'Assemblea, 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 il consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 - Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi emolumenti

(Omissis)

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

- di rideterminare il numero dei membri dell'Organo Amministrativo prevedendo la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque membri);
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, il dott. Stefano Besseghini, nato a Tirano, il 14/09/1966, C.F. BSSSFN66P14L175J;
- di confermare alla carica di Consigliere, nominando lo stesso quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, l'ing. Aldo Amadori, nato a Bologna, il 30/10/1960, CF MDRLDA60R30A944E;
- di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, il sig. Massimo Mocchetti, nato a Casano Magnago, il 20/06/1965, C.F.: MCCMSM65H20C004J, la dott.ssa Miriam Arduin, nata a Verona il 4 febbraio 1967, CF: RDNMRM67B44L781E, e la dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti, nata a Saronno, il 30/11/1948, C.F.: CVLLFR48S70I441Z;
- di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto:
 - o per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) lordi/annui;
 - o per il Consigliere sig. Massimo Mocchetti un compenso fisso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi/annui ed un compenso variabile per un importo massimo di € 1.000,00 (mille,00) annui in ragione di eventuali incarichi che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno assegnare,
 - o per il Vice Presidente, Ing. Aldo Amadori e per i Consiglieri, dott.ssa Miriam Arduin e dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero,00).
- di dare atto, a far data da oggi 25 luglio 2016, della cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Ing. Aldo Amadori, dalla carica di Consigliere di Amministrazione della dott.ssa Elisabetta Lucia Martignoni e del rag. Salvatore Scalise, ringraziando gli stessi per la collaborazione sin qui prestata.

(Omissis)

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Rag. Salvatore Scalise

Il Segretario

F.to Dott. Luigi Leone