

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 luglio, alle ore 18.55, convocata con Ordine del Giorno del 18/07/2018, 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 S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell'azienda: esame e deliberazioni conseguenti;
2. Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione delle attrezzature per i servizi di igiene urbana installate sugli automezzi e sulle autospazzatrici di proprietà dell'azienda: esame e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. OMISSIS

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente, dott. Stefano Besseghini, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala – Responsabile Ufficio Societario della 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 di AMGA Legnano S.p.A., **dott. Lorenzo Fommei**;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., 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 dell'**ing. Aldo Amadori**, giusta delega del Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., 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 Presidente **dott. Roberto Campari**, in teleconferenza;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente **ing. Aldo Amadori** ed i Consiglieri, **dott.ssa Miriam Arduin**, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** e **geom. Massimo Mucchetti**;
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, nelle persone dei Sindaci Effettivi, **dott.ssa Gaia Werthhammer** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- è assente il Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente della seduta dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

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

Punto 1 - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell'azienda: esame e deliberazioni conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell'azienda, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, individuato quale RUP, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Punto 2 - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione delle attrezzature per i servizi di igiene urbana installate sugli automezzi e sulle autospazzatrici di proprietà dell'azienda: esame e deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione delle attrezzature per i servizi di igiene urbana installate sugli automezzi e sulle autospazzatrici di proprietà dell'azienda, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, individuato quale RUP, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.10, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Stefano Besseghini
f.to in originale

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale