

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 maggio, alle ore 17.00, presso la Sede Amministrativa – Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, convocato ai sensi dello Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

Il Presidente	dott. Stefano Besseghini
Il Vice Presidente	ing. Aldo Amadori
I Consiglieri	d.ssa Miriam Arduin
	d.ssa Laura Fiorina Cavalotti

E' assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, **geom. Massimo Mocchetti**.

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Sindaco Effettivo, **dott.ssa Gaia Werthhammer**.
E' assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

E' presente, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini**, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **dott.ssa Chiara Castelli** e la **dott.ssa Mariaserena Scala**, Responsabile Area Affari Societari del Gruppo AMGA, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Omissis*
5. Procedura negoziata per esecuzione lavori di manutenzione piattaforma comunale di Cuggiono e Bernate Ticino; esame e deliberazione inerenti e conseguenti;
6. *Omissis*

Omissis

Punto 5. Procedura negoziata per esecuzione lavori di manutenzione piattaforma comunale di Cuggiono e Bernate Ticino; esame e deliberazione inerenti e conseguenti.

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione e valutazione, a voti, espressi per alzata di mano, unanimi e favorevoli dei presenti,

delibera

1. di prendere unanimemente atto di quanto esposto in premessa ed approvare, per quanto di propria competenza, l'avvio della procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della piattaforma sovracomunale di raccolta differenziata di rifiuti urbani bacino dei comuni di Cuggiono - Bernate Ticino sita nel comune di Cuggiono (MI) Via Cicogna, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire ampio mandato al Direttore Generale ed al Direttore Operations, in via libera e disgiunta tra loro, per l'indizione della procedura di gara e per la sottoscrizione del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in esame, ratificando quanto eventualmente al riguardo posto in essere dal medesimo.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Besseghini

F.to in originale

IL SEGRETARIO

D.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale