

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 novembre, alle ore 12.49 convocata con Ordine del Giorno del 04 novembre 2019, 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 l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l.; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele Gorgoglione, la quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della sig.ra Valentina Gerosa – Addetta Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

La Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita, 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 del 72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Vice Presidente del C.d.A. di AMGA Legnano S.p.A., **dott. Giuseppe Christian Viceconte**, mediante collegamento telefonico;
- 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 del Direttore Generale della società, **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 del 10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del **Geom. Massimo Mocchetti**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri **ing. Germano Grassini**, **Geom. Massimo Mocchetti**, e **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è presente, mediante collegamento telefonico, il Collegio Sindacale nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- sono assenti i Sindaci Effettivi **Dott. Davide Albonico** e **Dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini** e la **sig.ra Valentina Gerosa** – Addetta Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

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

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

La Presidente dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione 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 l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l.; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

Si apre breve discussione ad esito della quale la Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi.  
L'Assemblea a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

**delibera**

1. di prendere atto di quanto esposto e di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti ingombranti provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite ALA S.r.l., nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere 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.

OMISSIS

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta assembleare alle **ore 12.57**.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**La Presidente**

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione  
f.to in originale*

**Il Segretario**

*Sig.ra Valentina Gerosa  
f.to in originale*