

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 03 novembre, alle ore 14.45, presso la Sede Amministrativa e 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:

La Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

avv. Stefania Rachele Gorgoglione (audio – videoconferenza)

Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)

Ing. Germano Grassini (audio – videoconferenza)

Geom. Massimo Mocchetti (audio – videoconferenza)

È assente giustificata la Consiglieria, **Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**.

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nella persona della Presidente, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e dei Sindaci Effettivi **dott. Davide Albonico** e **dott. Giuseppe Colombo**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini** (audio – videoconferenza), l'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **sig.ra Valentina Gerosa** (audio – videoconferenza) e la Responsabile Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario.

Si dà atto che la dott.ssa Mariaserena Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente richiama le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi art. 1, comma 1, lettera a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che proroga sin al 31 gennaio 2021 la possibilità di svolgere da remoto le assemblee senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video 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 ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Omissis*
2. Procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta domiciliare PAP frazione vetro, alluminio e banda stagnata da svolgersi presso il Comune di Parabiago (MI); deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. *Omissis*

Omissis

Punto 2. Procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta domiciliare PAP frazione vetro, alluminio e banda stagnata da svolgersi presso il Comune di Parabiago (MI); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

La Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta domiciliare PAP frazione vetro, alluminio e banda stagnata da svolgersi presso il Comune di Parabiago (MI);
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Carmen Esposito;
3. 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

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.02.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
F.to in originale

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale