

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 ottobre, alle ore 15.00, 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:

**Il Vice Presidente
I Consiglieri**

**Ing. Aldo Amadori
Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti
Geom. Massimo Mocchetti**

Presiede la seduta, con il consenso unanime degli intervenuti, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**.
È presente il Collegio Sindacale nella persona del Sindaco Effettivo, **Dott.ssa Gaia Werthhammer**.
È assente il Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Anna Maria Allievi** ed il Sindaco Effettivo, **Dott. Giuseppe Colombo**.
È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Dott. Lorenzo Fommei**, il Direttore Operations, **Ing. Stefano Migliorini**, 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 della seduta a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente della seduta, 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

Omissis

- 7 Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ex Presidente dott. Stefano Besseghini e Consigliere dott.ssa Miriam Arduin e cooptazione di due nuovi Consiglieri ai sensi dell'art. 16.4. dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 8 Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Omissis

Punto 7 - Dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ex Presidente dott. Stefano Besseghini e Consigliere dott.ssa Miriam Arduin e cooptazione di due nuovi Consiglieri ai sensi dell'art. 16.4. dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Punto 8 - Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della seduta, passando alla trattazione dell'argomento in esame, richiama la nota in atti avente ad oggetto le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione trasmessa in data 22 ottobre 2018 da parte della dott.ssa Miriam Arduin, con decorrenza dalla medesima data.

Il Presidente della seduta richiama, altresì, le dimissioni rassegnate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Stefano Besseghini, in data 24 agosto 2018, aventi decorrenza dalla medesima data, nonché la deliberazione di Consiglio n. 2 del 12 settembre 2018 avente ad oggetto la presa d'atto delle suddette dimissioni.

Viene, a questo punto, richiamato l'art. 16.4 dello Statuto della società ai sensi del quale *“se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea”*.

Si precisa che ai sensi dei Patti Parasociali in essere, la competenza per la nomina del Presidente del C.d.A. e del Consigliere dimessosi è in capo al Socio AMGA Legnano S.p.A.

Il Vice Presidente richiama, al riguardo, la comunicazione, posta agli atti della presente seduta, pervenuta a mezzo pec in data 23 ottobre u.s. a cura del Socio AMGA Legnano S.p.A., avente ad oggetto le indicazioni in ordine all'individuazione dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione di ALA S.r.l., in sostituzione dei Consiglieri dimissionari, dott. Stefano Besseghini, nato [REDACTED], il [REDACTED], ex Presidente del C.d.A., e dott.ssa Miriam Arduin, nata [REDACTED], il [REDACTED].

Recepite le indicazioni del socio di maggioranza sopra richiamate, di cui alla nota in atti, nonché proceduto all'illustrazione dei curricula vitae dei candidati proposti, posti agli atti della presente seduta, si propone di:

- nominare per cooptazione alla carica di Consigliere di Amministrazione il Dott. Giorgio Ghiringhelli (in sostituzione del ex Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Stefano Besseghini);
- nominare per cooptazione alla carica di Consigliere di Amministrazione, l'Avv. Martina Guidi (in sostituzione del Consigliere, dott.ssa Miriam Arduin);
- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Giorgio Ghiringhelli.

Dopo ampia ed esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

Delibera

1. di prendere atto delle dimissioni, a far data dal 22 ottobre u.s., del Consigliere dott.ssa Miriam Arduin, nata [REDACTED], il [REDACTED], ringraziando la stessa per il proficuo lavoro sinora svolto;
2. di nominare alla carica di Consiglieri di Amministrazione i sigg.ri:
 - i. Dott. Giorgio Ghiringhelli, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - ii. Avv. Martina Guidi, nata [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
3. di nominare, ai sensi del V comma dell'art. 2380 bis del codice civile, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giorgio Ghiringhelli, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
4. di dare atto che i Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, alla quale dette nomine dovranno essere sottoposte;
5. di dare atto che, relativamente al compenso annuo stabilito per gli incarichi di cui ai precedenti punti 2 e 3, si richiama quanto determinato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 1 del 25 luglio 2016.

La presente delibera viene assunta con il parere positivo del Collegio Sindacale.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la riunione alle ore 16.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

Ing. Aldo Amadori

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala