

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 giugno, alle ore 10.00 convocata con Ordine del Giorno n. 493 del 17.06.2022, 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. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti; aggiornamento in merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico; determinazioni inerenti e conseguenti;  
OMISSIS

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Gorgoglione, la 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.

La Presidente, consta e fa constare che:

- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 dell'Amministratore Unico, **avv. Valerio Menaldi**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 Direttore Generale, **dott.ssa Giuseppina Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- è assente giustificato il socio ASM Magenta S.r.l.;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **ing. Aldo Amadori** ed i Consiglieri, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**, ed **avv. Luca Domenico De Censi**;
- è assente il Consigliere, **geom. Massimo Mocchetti**;
- è presente il Collegio Sindacale, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Paola Perticaroli**, e dei Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo** e **dott. Giuseppe Domenico Cortese**.
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**;

Si dà atto che la dott.ssa Mariaserena Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta.

La Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 3 del Decreto Legge 228/2021 (convertito con L. 25 febbraio 2022, n. 15), che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni 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. 18.6 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 - videoconferenza 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.

### **Punto 1 – Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti; aggiornamento in merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico; determinazioni inerenti e conseguenti.**

La Presidente introduce brevemente il punto 1 all'Ordine del Giorno e richiama la scadenza dell'attuale affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021. Rammenta inoltre come l'attuale disciplina preveda che i relativi incarichi vengano conferiti in base ad una scelta dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Interviene il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Cozza, il quale illustra l'esito della procedura esperita. Viene richiamata, in particolare, l'appartenenza della società al Gruppo AMGA e la procedura negoziata di gara avviata a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per AMGA Legnano S.p.A. e per le Società controllate, tra cui ALA S.r.l., per il triennio 2022-2024.

Il dott. Cozza riferisce che nell'ambito di tale procedura, sono pervenute numero 3 offerte da parte di società di revisione iscritte nel registro di cui all'art. 7 del D. Lgs. 27/01/2010, n. 39.

Il Collegio Sindacale della controllante ha svolto un'approfondita analisi delle offerte pervenute, con riguardo, in particolare, al piano di revisione, alle competenze aziendali/settoriali, alla struttura organizzativa, alla struttura e reputazione sul mercato ed ai corrispettivi richiesti.

Ad esito dell'analisi effettuata e dalle ulteriori valutazioni acquisite, da cui non sono emersi elementi che possano compromettere l'indipendenza delle società candidate, né la sussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio Sindacale di AMGA ha formulato la propria proposta di nomina indicando la società Ria Grant Thornton S.p.A. quale incaricata alla revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024 per il gruppo AMGA.

La Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Paola Perticaroli, a nome dell'intero organo, richiamato quanto esposto, comunica di aver ricevuto copia dei verbali della commissione e preso atto delle valutazioni svolte dal Collegio Sindacale della controllante, riferisce di non avere nulla da eccepire.

La proposta economica formulata dalla medesima società è pari ad Euro 134.400,00 per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024. Per AEMME Linea Ambiente, sulla base del monte ore stimato come da offerta tecnica, la proposta economica sarà pari ad Euro 33.873,17, oltre ad accessori di legge ed IVA.

Il Presidente della seduta invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità,

#### **delibera**

1. di approvare, recepita la proposta motivata del Collegio Sindacale di AMGA Legnano S.p.A., nonché l'esito della procedura di gara esperita a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. nelle modalità descritte in premessa, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024, alla società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede legale in Milano, 20145 Corso Vercelli, 40, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02342440399, iscritta al Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 1/8/1997, al numero progressivo 157902, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2024 e nelle modalità descritte nell'offerta formulata dalla medesima società.
2. di conferire, ampio mandato al RUP della gara per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

La Presidente con il consenso unanime di tutti i presenti sospende la seduta alle ore 10.20, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

---

**La Presidente**

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione*

F.to in originale

**Il Segretario**

*Dott.ssa Mariaserena Scala*

F.to in originale