

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 25 giugno, alle ore 11.15 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 388 del 10.06.2020, 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. *Omissis*
- 3 Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti;
- 4 *Omissis*

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele Gorgoglione, presente mediante sistema di audio – videoconferenza, 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 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 dell'Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A., **avv. Valerio Menaldi**, mediante audio - conferenza;
- 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 Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., **dott. Giuseppe Viola**, mediante audio - videoconferenza;
- 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 dott. **Paolo Mucciacciaro**, mediante audio – videoconferenza, giusta delega dell'Amministratore Unico di AMSC S.p.A., dott. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** e **ing. Germano Grassini**, tutti mediante audio - videoconferenza;
- è assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, **Geom. Massimo Mocchetti**;
- è presente il Collegio Sindacale, mediante audio-videoconferenza, nelle persone dei Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo** e **dott. Davide Albonico**;
- è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, mediante audio – videoconferenza, il Responsabile Contabilità Generale di AMGA Legnano S.p.A., **dott. Omar Barbero**, l'Addetta Area Affari Societari, **sig.ra Valentina Gerosa**, mediante audio – videoconferenza, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Si dà atto che la dott.ssa 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, richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") come convertito dalla Legge n. 27/2020, che non prevede 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 - 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.

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.

Omissis

Punto 3 - Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti.

La Presidente, passando al punto tre all'Ordine del Giorno, rammenta che la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019, oggetto del punto uno all'Ordine del Giorno, coincide con la scadenza del termine del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Viene a questo punto richiamata la normativa vigente che, all'art 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 prevede, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, che l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Inoltre, il medesimo art. 11 del D. Lgs. 175/2016 al comma 4 prevede che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Viene ceduta la parola all'Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A., il quale, richiamando l'indirizzo espresso in merito dall'Organismo di Controllo Analogo di AMGA Legnano S.p.A. nella seduta del 24 giugno u.s., ed esplicitato l'apprezzamento del lavoro sinora svolto dall'Organo Amministrativo in carica, propone, per quanto di competenza ai sensi dei vigenti Patti Parasociali ALA, di confermare l'incarico, quale Presidente del C.d.A., dell'Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, e in qualità di Consiglieri, dell'Ing. Germano Grassini e della Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti.

Vengono quindi richiamati i curricula in atti dei candidati proposti.

Viene dunque ceduta la parola al rappresentante del socio ASM Magenta S.r.l., il quale propone di nominare come componente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Aldo Amadori. Sulla base dei vigenti Patti Parasociali, viene proposta la nomina dell'ing. Amadori quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si richiama quindi il curriculum vitae in atti del candidato proposto.

Viene infine ceduta la parola al rappresentante del socio AMSC S.p.A., il quale propone di nominare quale Consigliere di Amministrazione il Geom. Massimo Mocchetti.
Si richiama quindi il curriculum vitae in atti del candidato proposto.

Con riguardo alla durata del mandato, interviene il rappresentante del socio AMGA Legnano S.p.A., il quale propone di nominare il nuovo Organo Amministrativo per tre esercizi, pertanto, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022.

Tuttavia, richiamato l'indirizzo espresso dal Coordinamento Soci in merito, precisa che, in considerazione del fatto che nel prossimo autunno si terranno le elezioni amministrative che coinvolgono i Comuni di Legnano e Parabiago, soci di maggioranza della controllante AMGA Legnano, si richiede ai Consiglieri nominati, su indicazione AMGA Legnano, la disponibilità a rassegnare l'incarico in caso si rappresenti detta esigenza ad esito della definizione dell'assetto politico del socio controllante, avuto riguardo del rapporto fiduciario alla base della designazione in argomento.

I componenti dell'Organo Amministrativo presenti alla seduta, ringraziano i Soci per la fiducia ed esprimono la propria disponibilità nel proseguire l'incarico nei termini rappresentati.

In particolare, interviene il Consigliere di Amministrazione, ing. Germano Grassini, il quale fa presente che il proprio rapporto lavorativo in essere con una delle società del Gruppo AMGA scadrà nel mese di aprile del 2022; l'ing. Grassini ribadisce pertanto la propria disponibilità a proseguire il proprio mandato nei termini rappresentati dai soci, avuto anche riguardo della suddetta scadenza contrattuale.

Relativamente all'emolumento da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'incarico rivestito, i Soci propongono di confermare gli attuali emolumenti, stabilendo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, un compenso annuo pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, per il Vice Presidente, Ing. Aldo Amadori, un compenso annuo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, da riversare alla società di appartenenza ai sensi della normativa vigente, per il Consigliere Geom Massimo Mocchetti, un compenso annuo pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e per i Consiglieri Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti e Ing. Germano Grassini, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero/00), in quanto soggetti dipendenti del gruppo AMGA o posti in stato di quiescenza.

Si ritiene altresì di riconoscere ai membri dell'Organo Amministrativo i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e specificamente documentate, comunque entro il limite di Euro 1.400/annui.

Gli importi sopra rappresentati rispettano il vigente limite ai compensi per gli Amministratori previsto ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 175/2016, il quale recita quanto segue *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."*

Alle ore 12.14 prende parte alla seduta la Presidente dell'Organo di Controllo, **dott.ssa Anna Maria Allievi**.

I soci danno atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la permanenza dell'affidamento della gestione sociale ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016.

Viene evidenziato, in particolare, che la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri trova la sua giustificazione, da un lato, nella complessità dell'attività sociale e dell'assetto organizzativo della stessa, che gestisce uno dei business più rilevanti all'interno del Gruppo AMGA, e quindi nella conseguente necessità che in seno all'Organo Amministrativo si trovino espresse diverse competenze e professionalità e, dall'altro lato, avuto anche riguardo all'articolata compagine sociale del gruppo societario in cui ALA S.r.l. è inserita ed al modello di governance della medesima società. Per tali ragioni si ritiene che detta nomina possa assicurare un adeguato equilibrio della rappresentanza dei soci nell'ambito dell'Organo Amministrativo, anche alla luce del vigente accordo parasociale in essere. Inoltre ricorrendo ad un Consiglio di Amministrazione si ha la garanzia di una governance di maggiore qualità e di confronto dialettico con il Collegio Sindacale rispetto ad una gestione monocratica.

Un'ulteriore giustificazione risiede nelle particolari modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale che si estrinseca su tre bacini geografici – per un totale di 17 Comuni serviti – corrispondenti alle zone di riferimento di ciascun socio che potrà in tal modo, avvalendosi di amministratori dallo stesso individuato, esercitare una intensa e costante attività di controllo ed impulso all'attività territoriale della società.

Quanto poi alle esigenze di contenimento dei costi ed al rispetto del principio di equilibrio di genere previsti dai citati commi 3 e 4 dell'articolo 11 del Testo Unico per le società a partecipazione pubblica, si sottolinea come tali esigenze risultino allo stato soddisfatte nell'ambito dell'Organo Amministrativo della Società, risultando rispettati tutti i limiti previsti dalla vigente normativa.

La Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso oralmente,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, i signori:
 - Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, nata [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - Ing. Aldo Amadori, nato a Bologna, il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - Geom. Massimo Mocchetti, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - Ing. Germano Grassini, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, l'Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
3. di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022, l'Ing. Aldo Amadori, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
4. di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto, comunque entro il limite di Euro 1.400/annui:
 - per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 7.000,00 (settemila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - per il Vice Presidente un compenso annuo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, da riversare alla società di appartenenza ai sensi della normativa vigente;

- per il Consigliere Geom. Mocchetti un compenso annuo pari a Euro 3.000,00 (tre-mila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - per i Consiglieri, Dott.ssa Laura Cavalotti e Ing. Germano Grassini, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero/00), in quanto soggetti dipendenti del gruppo AMGA o posti in stato di quiescenza.
5. di dare atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della permanenza dell'affidamento della gestione sociale di AEMME Linea Ambiente Srl ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti;
6. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle ore 12.20, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbalizzazione.

La Presidente

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione

F.to in originale

Il Segretario

dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale