

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 06 dicembre, alle ore 18.20, convocata con Ordine del Giorno del 28 novembre 2018, 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. Nomina Consiglieri di Amministrazione a seguito di cooptazione;
2. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Omissis

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di Statuto, il Presidente, dott. Giorgio Ghiringhelli, il 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.

Il Presidente della seduta 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 dell'72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Direttore Generale – Rappresentante Legale, **dott. Lorenzo Fommei**;
- 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 dell'**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 dell'10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Rappresentante Legale del socio AMGA Legnano, **dott. Lorenzo Fommei**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri, **avv. Martina Guidi**, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** e **geom. Massimo Mocchetti**;
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi** ed i Sindaci Effettivi, **dott.ssa Gaia Werthhammer** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- È assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Anna Maria Allievi**.
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il 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.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, stante la stretta connessione dei punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione congiunta degli stessi.

Punto 1 - Nomina Consiglieri di Amministrazione a seguito di cooptazione.

Punto 2 - Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, passando alla trattazione dell'argomento in esame, richiama le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, rassegnate dal dott. Stefano Besseghini in data 24 agosto 2018, nonché le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione rassegnate in data 22 ottobre 2018 dalla dott.ssa Miriam Arduin.

Il Presidente riferisce che, ad esito delle suddette dimissioni il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Legge e di Statuto, con deliberazione del 24 ottobre u.s., ha nominato per cooptazione, in sostituzione dei Consiglieri dimissionari i Sig.ri:

- Dott. Giorgio Ghiringhelli (in sostituzione dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Stefano Besseghini);
- Avv. Martina Guidi (in sostituzione del Consigliere, dott.ssa Miriam Arduin).

Si richiama al riguardo, la relativa nota pervenuta alla società a mezzo pec in data 23 ottobre u.s. a cura del Socio AMGA Legnano S.p.A., cui compete - in virtù dei Patti Parasociali sottoscritti in data 26/01/2016 - l'individuazione del Presidente del C.d.A. e del Consigliere dimessosi, avente ad oggetto le indicazioni in ordine alla cooptazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di ALA S.r.l.

Si rammenta che ai sensi di Legge e di Statuto, i Consigliere di Amministrazione nominati per cooptazione rimangono in carica sino alla successiva Assemblea; pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione in seno all'odierna Assemblea.

In funzione dei sopra citati Patti Parasociali, interviene il Rappresentante del Socio AMGA Legnano S.p.A. il quale riferisce l'intenzione dello stesso di confermare alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri:

- Dott. Giorgio Ghiringhelli, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED], confermando per lo stesso anche l'incarico di Presidente del C.d.A.;
- Avv. Martina Guidi, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED].

Si evidenzia che entrambi i candidati sono persone qualificate ed esperte, delle quali vengono diffusamente illustrati ai presenti i curricula vitae, posti agli atti della presente seduta.

Il Rappresentante del Socio AMGA Legnano S.p.A. sottolinea inoltre che, pur non essendosi verificata, alla luce delle applicabili disposizioni statutarie, un'ipotesi di cessazione dell'intero Organo Amministrativo e di conseguente necessità di suo integrale rinnovo, ma solo un'ipotesi di sostituzione di due suoi componenti dimissionari, risulti opportuno che la presente Assemblea si pronunci sulle ragioni che, ai sensi della disciplina legislativa applicabile alle società a controllo pubblico, giustificano l'affidamento della gestione sociale ad un Organo Amministrativo pluripersonale. In particolare, nel caso di ALA S.r.l., il Consiglio di Amministrazione risulta composto da cinque membri, come deciso dall'Assemblea dei soci in data 25 luglio 2016, anteriormente quindi all'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016.

Al riguardo il Dott. Fommei ricorda ai presenti quanto dispone l'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 i cui commi 3 e 4 prevedono, da una lato, che, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo 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 e, dall'altro lato, che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurino 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.

Si apre ampia discussione in merito ad esito della quale i Soci, nel condividere quanto esposto dal Rappresentante del Socio AMGA Legnano S.p.A., evidenziano le ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la permanenza dell'affidamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, della gestione sociale a un Organo Amministrativo composto da cinque componenti.

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, normativamente previsto sulla base del "controllo analogo" delle Amministrazioni comunali che partecipano alla società *holding* del gruppo, AMGA Legnano S.p.A., così assicurando ai diversi rappresentanti di dette amministrazioni la possibilità di partecipare agli organi decisionali della Società.

Quanto poi alle esigenze di contenimento dei costi e al rispetto del principio di equilibrio di genere previsti dai citati comma 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.

Ad esito delle considerazioni svolte, dopo disamina dei curricula professionali dei candidati proposti, dato atto dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D.Lgs 175/2016 da parte dei candidati, interviene il Presidente il quale, richiamati gli incarichi ricoperti – di cui al Curriculum Vitae posto agli atti dell'odierna seduta - ribadisce l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse. A tal proposito il dott. Ghiringhelli produce relativa dichiarazione che viene protocollata e posta agli atti dell'odierna seduta.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di confermare alla carica di Consigliere di Amministrazione i Sig.ri:
 - a) dott. Giorgio Ghiringhelli, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - b) avv. Martina Guidi, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
2. di nominare, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giorgio Ghiringhelli, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
3. di dare atto che la scadenza dell'incarico dei Consiglieri di Amministrazione di cui sopra, coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2018;
4. 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;
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.

Il dott. Giorgio Ghiringhelli e l'avv. Martina Guidi presenti all'odierna seduta, accettano l'incarico e ringraziano.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta Assembleare alle **ore 18.30**.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to in originale
Il Presidente della seduta
Dott. Giorgio Ghiringhelli

F.to in originale
Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala