

## **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemilaventi, il giorno 30 gennaio, alle ore 16.30 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 42, 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
2. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.01: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele 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 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**;
- 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 Direttore Generale, **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 del 10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del **Geom. Massimo Mocchetti**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri **Geom. Massimo Mocchetti**, **ing. Germano Grassini** e **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è presente il Collegio Sindacale nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe Colombo** e **Dott. Davide Albonico**;
- 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.

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 2 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.01: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

La Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

**delibera**

1. di prendere atto di quanto esposto e di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.01, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti, recependo quanto deliberato in merito in data odierna dal Consiglio di Amministrazione e determinando quale valore a base d'asta 110 Euro/ton.;
2. 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 le imprese che risulteranno aggiudicatrici.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta assembleare alle **ore 16.54**.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**La Presidente**

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione  
F.to in originale*

**Il Segretario**

*dott.ssa Mariaserena Scala  
F.to in originale*