

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 aprile, alle ore 17.00, presso la Sede Amministrativa – 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:

<b>Il Presidente</b>	<b>dott. Stefano Besseghini</b>
<b>Il Vice Presidente</b>	<b>ing. Aldo Amadori</b>
<b>I Consiglieri</b>	<b>d.ssa Miriam Arduin</b>

Sono assenti giustificati i Consiglieri, **geom. Massimo Mocchetti** e **d.ssa Laura Fiorina Cavalotti**.

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo** e **dott.ssa Gaia Werthhammer**.

E' assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**.

E' presente, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini**, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **dott.ssa Chiara Castelli**, 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 a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente della seduta dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

Il Presidente, 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

1. *Omissis*
2. Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata di alcune piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l. – Lotto 1 Bacino Legnano - Lotto 2 Bacino Magenta - Lotto 3 Bacino Gallarate; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. *Omissis*

*Omissis*

**Punto 2. Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata di alcune piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l. – Lotto 1 Bacino Legnano - Lotto 2 Bacino Magenta - Lotto 3 Bacino Gallarate; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Omissis*

Il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata di alcune piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l., nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del procedimento l'ing. Carmen Esposito, Process Manager Junior della società;
3. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento delle procedure di gara in argomento, con particolare riguardo all'indizione delle procedure medesime, nonché per la stipula dei contratti con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

*Omissis*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*Dott. Stefano Besseghini*

*F.to in originale*

**IL SEGRETARIO**

*D.ssa Mariaserena Scala*

*F.to in originale*