

## PROSECUZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

25/06/2020

La Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti espresso oralmente, alle ore 12.25 riprende la seduta interrotta in data odierna.

La Presidente, inoltre, consta e fa constare 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 **dell'ing. Amadori**, giusta delega 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 nella persona **Paolo Mucciacciaro**, giusta delega mediante audio - videoconferenza;
- 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, nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi** e dei Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe Colombo e Dott. Davide Albonico**;
- 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"), 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, con il consenso unanime degli intervenuti, passa alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

4. 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.

**Punto 4 - 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

Si apre esaustiva discussione ad esito della quale la Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi. L'Assemblea a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

**delibera**

1. di prendere atto dell'esito negativo della procedura esperita in data 05 febbraio 2020, relativamente ai lotti 3 e 4, e di approvare l'avvio della procedura negoziata ristretta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti,
2. di approvare in caso di esito negativo della procedura negoziata ristretta di cui al precedente punto uno, di avviare la procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
3. 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 l'impresa che risulterà aggiudicataria.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle **ore 12.37**.

---

**La Presidente**

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

**Il Segretario**

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