

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 marzo, alle ore 18.10, convocata con Ordine del Giorno del 08/03/2018, 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. Manifestazione d'interesse per apertura plafond leasing di valore pari ad Euro 2.000.000; esame e deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. OMISSIS;
3. Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di auto-spazzatrici ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a circa 4 – 5 m3 e quotazione per contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro; esame e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. OMISSIS

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente, dott. Stefano Besseghini, 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 constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto, 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 assente 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);
- 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 dell'ing. Tansi, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2016 ;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri, **Geom. Massimo Mocchetti, dott.ssa Miriam Arduin e dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è assente il Vice Presidente **ing. Aldo Amadori**;
- è presente il Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, ed i Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo**;
- e' assente giustificato il Sindaco Effettivo **dott.ssa Gaia Werthhammer**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, la Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **dott.ssa Chiara Castelli**, 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 ai sensi di Legge e di Statuto 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.

Punto 1 - Manifestazione d'interesse per apertura plafond leasing di valore pari ad Euro 2.000.000; esame e deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.
L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delibera

1. di approvare l'indizione di una manifestazione d'interesse per l'apertura di un plafond leasing di valore pari ad Euro 2.000.000, nelle modalità descritte in premessa, e le relative lettere d'invito di cui alla documentazione in atti, di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura medesima, nonché per la stipula del contratto con il soggetto che risulterà aggiudicatario.

OMISSIS

Punto 3 - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di autospazzatrici ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a circa 4 – 5 m³ e quotazione per contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro; esame e deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di autospazzatrici ad azione idrostatica per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a circa 4 – 5 m³ e quotazione per contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, individuato quale RUP, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 18.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Stefano Besseghini

F.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale