

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 10 dicembre, alle ore 12.40 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 871 del 02.12.2020, 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. Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più appaltatori per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Comunicazione esito procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01; esame nuovi atti di gara: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Procedura di gara trattamento rifiuti ingombranti EER 20.03.07: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele Gorgoglione, presente mediante sistema di audio – videoconferenza, 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 della Responsabile Area Legale del Gruppo AMGA, **avv. Stefania Mianudo**, mediante audio – videoconferenza, giusta delega 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 della Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., **avv. Elisabetta Lanticina**, mediante audio - videoconferenza;
- è assente 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);
- è presente, oltre a sé Presidente, la Consigliera, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**, mediante audio - videoconferenza;
- sono assenti giustificati il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri di Amministrazione **Geom. Massimo Mocchetti ed ing. Germano Grassini**;
- è presente il Collegio Sindacale, mediante audio-videoconferenza, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico e dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, mediante audio – videoconferenza, la Process Manager di ALA S.r.l., **ing. Carmen Esposito**, mediante audio – videoconferenza, il Consigliere di ASM Magenta S.r.l., **dott. Ambrogio Crespi**, mediante audio – videoconferenza, l'Addetta Area Affari Societari, **sig.ra Valentina Gerosa**, mediante audio – videoconferenza, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**.

Si dà atto che la dott. Mariaserena 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. 1, comma 1, lettera a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che proroga sino al 31 gennaio 2021 la possibilità di svolgere da remoto le assemblee senza 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, 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.

Punto 1 - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più appaltatori per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Si apre breve 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 approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più appaltatori per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici;
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 aggiudicatarie.

Punto 2 - Comunicazione esito procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01; esame nuovi atti di gara: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Si apre breve 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 approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01;
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 del-

la procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Punto 3 - Procedura di gara trattamento rifiuti ingombranti EER 20.03.07: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Si apre breve 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

3. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.07 – 15.01.06 – 17.02.03 (e 15.01.02 per i soli lotti 6 e 7) provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da ALA Srl;
4. 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 aggiudicatarie.

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 13.14**.

La Presidente

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

Il Segretario

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