

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 28 aprile, alle ore 16.40 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 269 del 20 aprile 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 per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento delle terre di spazzamento - CER 20.03.03; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti dai cittadini presso le piattaforme ecologiche (es. vernici, bombolette, batterie e accumulatori); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense - frazione umido (codice CER 20.01.08) - Comuni di Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Robecchetto con Induno; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. OMISSIS

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 dell'Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A., **avv. Valerio Menaldi**, mediante audio - videoconferenza;
- 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 assente giustificata 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);
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed il Consigliere **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**, tutti mediante audio - videoconferenza
- sono assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione, **ing. Germano Grassini** e **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, 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 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 per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento delle terre di spazzamento - CER 20.03.03; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento delle terre di spazzamento - CER 20.03.03, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
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.

**Punto 2 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti dai cittadini presso le piattaforme ecologiche (es. vernici, bombolette, batterie e accumulatori); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

La Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'O.d.G. e cede a riguardo la parola al Direttore

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 approvare l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi conferiti dai cittadini presso le piattaforme ecologiche (es. vernici, bombolette, batterie e accumulatori), nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;

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 l'impresa che risulterà aggiudicataria.

**Punto 3 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense - frazione umido (codice CER 20.01.08) - Comuni di Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Robecchetto con Induno; esame: 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 approvare l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense - frazione umido (codice CER 20.01.08) - Comuni di Magenta, Cuggiono, Ossona, Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Robecchetto con Induno., nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 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 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 17.16**.

---

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

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