

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 15 febbraio, alle ore 11.46 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 101 del 05.02.2021, 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 di gara per l'acquisto di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Procedura di gara per il servizio di spazzamento meccanizzato: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. 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) la **dott.ssa Lorenza Puricelli** giusta delega della Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., avv. Elisabetta Lanticina, 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 del **geom. Massimo Mocchetti**, mediante audio – videoconferenza, giusta delega dell'Amministratore Unico di AMSC S.p.A., **rag. Maurizio Zenoni**; prende parte alle 11.48
- è presente, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, ed i Consiglieri di Amministrazione **Geom. Massimo Mocchetti, ing. Germano Grassini e dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**, mediante audio - videoconferenza;
- E' assente giustificato il Consigliere, ing. Aldo Amadori;
- è presente il Collegio Sindacale, mediante audio-videoconferenza, nelle persone dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico e dott. Giuseppe Colombo**;
- **E' assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, D.ssa Anna Maria Allievi.**
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, 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.

La Presidente richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, che consente fino alla data del 31 marzo 2021 di svolgere da remoto le riunioni 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 di gara per l'acquisto di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata: 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 un operatore per la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
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 - Procedura di gara per il servizio di spazzamento meccanizzato: 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 spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra;
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.

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 12.17**.

La Presidente

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
f.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to originale