

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 marzo, alle ore 14.30, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

| | |
|---------------------------|--|
| La Presidente | Avv. Stefania Rachele Gorgoglione (audio – videoconferenza) |
| Il Vice Presidente | Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza) |
| I Consiglieri | Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti (audio – videoconferenza) |
| | Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza) |

È assente il Consigliere di Amministrazione, Geom. Massimo Mocchetti.

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi** e dei Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo**, **dott. Davide Albonico**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Giulio Cozza, e la Responsabile Area Affari Societari, dott.ssa Mariaserena Scala, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta.

La Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 3 del Decreto Legge 228/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità 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. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, 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 ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. (Omissis)
2. Procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell'azienda: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
9. (Omissis)

(Omissis)

Punto 2 – Procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell'azienda: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(Omissis)

La Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare, per quanto di propria competenza, l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico per il servizio di manutenzione del parco automezzi di proprietà dell'azienda, nei termini illustrati in premessa, di cui alla documentazione in atti, con l'approfondimento sopra precisato;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano Migliorini;
3. di proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione dell'indizione della procedura aperta di cui al precedente punto 1, così come descritta in premessa, conferendo alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in esame, rato l'operato del delegato.

(Omissis)

Alle ore 16.30, null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
F.to in originale

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale