

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 aprile, alle ore 15.30 convocata con Ordine del Giorno del 18.04.2025, si è riunita l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., presso la sede Amministrativa – Operativa della società, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del Giorno**

- 1 (Omissis);
- 2 (Omissis);
- 3 (Omissis);
- 4 Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 3 autocompattatori, 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5 (Omissis);
- 6 (Omissis);
- 7 (Omissis);
- 8 (Omissis);
- 9 (Omissis);
- 10 (Omissis);
- 11 (Omissis);
- 12 (Omissis);
- 13 (Omissis);

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **avv. Valerio Menaldi**, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala– Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente, consta e fa constare 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 74% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente, **Pierluigi Arrara**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 16,7% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona dell'Amministratore Delegato della società, **avv. Andrea Zanardi**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società AMSC S.p.A. con sede in Gallarate, via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 9,3% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Direttore Generale, **Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **avv. Andrea Zanardi**, i Consiglieri, **avv. Giuseppe Dell'Aquila**, la **dott.ssa Daniela Colombo**;
- è assente giustificata la Consigliera **dott.ssa Melania Pedron**;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente, **dott.ssa Paola Perticaroli**,
- sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Cortese** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **ing. Vincenzo Ambrosio**, il Direttore Amministrazione, finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**.

Il Presidente fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, inoltre, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione Assembleare 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.

(Omissis)

**Punto 4 - Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 3 autocompattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente introduce il quarto punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Operations, il quale richiama sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 3 autocompattatori compattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore, già previsto nel documento di Budget 2024 approvato.

Il DG provvede ad illustrare i principali elementi della procedura di gara in argomento.

Riferisce che trattasi di una procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70:30).

L'appalto è costituito da un unico lotto. L'importo a base di gara è pari ad Euro 615.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per la fornitura di nr. 3 autocompattatori

L'importo di aggiudicazione (ovvero, l'importo massimo contrattuale), sarà equivalente all'importo totale offerto dall'aggiudicatario, da formularsi in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Sulla scorta della documentazione in atti, vengono sinteticamente richiamati gli ulteriori requisiti generali, finanziari e tecnici richiesti agli operatori economici che intenderanno partecipare alla procedura in argomento, come illustrato nelle schede mostrate nel corso della seduta.

Gli autocompattatori dovranno essere consegnati alla stazione appaltante non appena saranno allestiti come richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in ogni caso entro il termine migliorativo indicato nell'offerta tecnica e comunque entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo, dando atto della competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi di Statuto.

L'Assemblea, dopo breve discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 3 autocompattatori 3 assi alimentati a gasolio con cassone di carico avente capacità da 24/26 m3 a caricamento posteriore con alza volta bidoni, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire, in via libera e disgiunta tra loro, al Direttore Generale ed al Direttore Operations, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario.

(Omissis)

Alle ore 16.47 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

**Il Presidente**

*Avv. Valerio Menaldi*

*F.to in originale*

**Il Segretario**

*Dott.ssa Mariaserena Scala*

*F.to in originale*