

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 agosto, alle ore 19.11 convocata con Ordine del Giorno n. 687, 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. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi emolumenti;
2. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Omissis

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di Statuto, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Aldo Amadori, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della sig.ra Valentina Gerosa – Addetta Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente della seduta 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 (duemilioncentomila/00), nella persona della Presidente del C.d.A. ed A.D. di AMGA Legnano S.p.A., **Prof.ssa Catry Ostinelli**;
- 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 (duemilioncentomila/00) nella persona del Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., **Dott. Giuseppe Viola**;
- 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 (duemilioncentomila/00), nella persona del **Dott. Francesco Fratantonio**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, i Consiglieri **Geom. Massimo Mocchetti**;
- sono assenti giustificati i Consiglieri **Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** e **Avv. Martina Guidi**;
- è presente il Collegio Sindacale nella persona della Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi, **Dott. Davide Albonico** e **Dott. Giuseppe Colombo**;
- è presente, su invito del Presidente della seduta, la **sig.ra Valentina Gerosa** – Addetta Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente della seduta 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 - Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi emolumenti.

Punto 2 - Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente passando all'univoca trattazione dei punti 1 e 2 all'O.d.G. rammenta che la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 coincideva con la scadenza del termine del mandato del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo in carica.

Il Presidente della seduta richiama la sottoscrizione della nuova versione dei patti parasociali di ALA S.r.l. in data 26 giugno u.s., inclusiva in particolare di apposite clausole aventi ad oggetto modalità di esercizio del controllo analogo. Tale documento prevede anche le competenze per la nomina dell'Organo Amministrativo.

Viene quindi richiamata la seduta assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 tenutasi in data 26 giugno u.s., ove non è stato possibile procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo di ALA S.r.l., stante la mancata indicazione dei nominativi dei componenti di competenza del socio AMGA Legnano S.p.A. ed AMSC S.p.A., nonché la seduta tenutasi in data 31 luglio u.s. ove si è dovuto prendere atto della perdurante mancanza di indicazione circa i nominativi di competenza di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente della seduta rammenta quindi la nota a sua firma trasmessa a mezzo pec in data 04 luglio u.s., ove veniva rammentato che a fronte del mancato rinnovo dell'Organo Amministrativo, l'attuale Consiglio di Amministrazione risulta allo stato in regime di *prorogatio* ai sensi del D. Lgs. 175/2016, potendo quindi adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per tale motivo risulta necessario procedere al rinnovo dell'organo societario in argomento entro il termine del 10 agosto p.v.

Viene a questo punto richiamata la normativa vigente che all'art 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 prevede che, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Inoltre, il medesimo art. 11 del D. Lgs. 175/2016 al comma 4 prevede che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Viene infine dato atto che l'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 al comma 11 prevede che nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei Consigli di Amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Viene quindi richiamata la nota prot. n. 195 trasmessa dal socio ASM Magenta S.r.l. a mezzo pec in data 20 giugno u.s., posta agli atti della presente seduta, avente ad oggetto l'elenco dei candidati proposti dal socio ASM Magenta S.r.l. al fine di rivestire le cariche previste dai suddetti patti.

Interviene il rappresentante del socio ASM Magenta S.r.l., il quale propone di nominare come componente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Aldo Amadori, il quale, sulla base delle intese intervenute tra i soci, viene proposto come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Si provvede quindi ad illustrare sinteticamente il curriculum vitae del candidato proposto, posto agli atti della presente seduta.

Viene quindi ceduta la parola al rappresentante del socio AMSC S.p.A., il quale, richiamata la nota trasmessa a mezzo mail in data 30 luglio u.s., propone di nominare quale Consigliere di Amministrazione il Geom. Massimo Mocchetti.

Si provvede quindi ad illustrare sinteticamente il curriculum vitae del candidato proposto, posto agli atti della presente seduta.

Viene infine ceduta la parola alla Presidente della società controllante, Prof.ssa Catry Ostinelli, la quale, su indicazione del Coordinamento soci di AMGA Legnano S.p.A., propone di nominare come componenti del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, l'Ing. Germano Grassini e la Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti.

L'Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, sulla base delle intese intervenute tra i soci, viene proposta come Presidente del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Vengono quindi illustrati sinteticamente i curricula, posti agli atti della presente seduta.

Inoltre, viene precisato che nel corso della medesima seduta di coordinamento soci della controllante, l'Amministrazione Comunale di Legnano ha informato in merito alla ricezione della relazione di riscontro della verifica MEF e sulla base delle risultanze della stessa ha consegnato ad AMGA Legnano S.p.A. una nota, posta agli atti della presente seduta, ove viene proposta una ripartizione dei compensi ai membri del C.d.A. differente rispetto a quanto elargito sinora.

La Prof.ssa Ostinelli precisa che le Amministrazioni Comunali socie di AMGA Legnano S.p.A. hanno tuttavia previsto che qualora vi fosse la necessità, si possa decidere una differente ripartizione dei compensi, purché l'importo complessivo degli stessi non risulti superiore rispetto a quanto indicato in seno al Coordinamento soci.

In conclusione, la Presidente della controllante riferisce che i soci indiretti hanno poi conferito indirizzo di prevedere la possibilità di rideterminazione dei compensi in argomento da parte delle Assemblee delle società controllate, ad esito dell'emanazione dei decreti attuativi dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

Si apre ampio dibattito ad esito del quale, relativamente all'emolumento da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'incarico rivestito, i Soci propongono di stabilire per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, un compenso pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario/annui, per il Vice Presidente, Ing. Aldo Amadori, un compenso fisso pari ad Euro 4.000 (quattromila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario/annui, da riversare alla società di appartenenza ai sensi della normativa vigente, per il Consigliere Geom Massimo Mocchetti, un compenso fisso pari ad Euro 3.000,00 (tre-mila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario/annui e per i Consiglieri Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti e Ing. Germano Grassini, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero/00), in quanto soggetti dipendenti del gruppo AMGA o posti in stato di quiescenza.

Si ritiene altresì di riconoscere ai membri dell'Organo Amministrativo i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e specificamente documentate, comunque entro il limite di Euro 1.400/annui.

Gli importi sopra rappresentati rispettano il vigente limite ai compensi per gli Amministratori previsto ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 175/2016, il quale recita quanto segue *“Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”*

Inoltre, vengono richiamati i decreti attuativi dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016, in fase di emanazione, con particolare riguardo ai livelli dei compensi ivi previsti per l'Organo Amministrativo delle società a partecipazione pubblica, nonché gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni comunali socie di AMGA Legnano

S.p.A. Si apre dibattito ad esito del quale i Soci, con riferimento alla proposta di emolumento sopra indicata, esprimono indirizzo affinché, ad esito dell'emanazione dei decreti attuativi sopra richiamati ed a seguito dei relativi ulteriori approfondimenti sul tema, venga valutata in sede di successiva Assemblea la possibilità di rideterminazione dei compensi in argomento.

I soci danno poi atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la permanenza dell'affidamento della gestione sociale ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016.

Viene evidenziato, in particolare, che la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri trova la sua giustificazione, da un lato, nella complessità dell'attività sociale e dell'assetto organizzativo della stessa, che gestisce uno dei business più rilevanti all'interno del Gruppo AMGA, e quindi nella conseguente necessità che in seno all'Organo Amministrativo si trovino espresse diverse competenze e professionalità e, dall'altro lato, avuto anche riguardo all'articolata compagine sociale del gruppo societario in cui ALA S.r.l. è inserita ed al modello di governance della medesima società. Per tali ragioni si ritiene che detta nomina possa assicurare un adeguato equilibrio della rappresentanza dei soci nell'ambito dell'Organo Amministrativo, anche alla luce del vigente accordo parasociale in essere. Inoltre ricorrendo ad un Consiglio di Amministrazione si ha la garanzia di una governance di maggiore qualità e di confronto dialettico con il Collegio Sindacale rispetto ad una gestione monocratica.

Un'ulteriore giustificazione risiede nelle particolari modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale che si estrinseca su tre bacini geografici – per un totale di 17 Comuni serviti – corrispondenti alle zone di riferimento di ciascun socio che potrà in tal modo, avvalendosi di amministratori dallo stesso individuato, esercitare una intensa e costante attività di controllo ed impulso all'attività territoriale della società.

Quanto poi alle esigenze di contenimento dei costi ed al rispetto del principio di equilibrio di genere previsti dai citati commi 3 e 4 dell'articolo 11 del Testo Unico per le società a partecipazione pubblica, si sottolinea come tali esigenze risultino allo stato soddisfatte nell'ambito dell'Organo Amministrativo della Società, risultando rispettati tutti i limiti previsti dalla vigente normativa.

Prima di procedere alla deliberazione, viene infine dato atto dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D. Lgs 175/2016 da parte dei candidati proposti; documentazione che viene posta agli atti dell'odierna seduta.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di un esercizio, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, i signori:
 - o Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - o Ing. Aldo Amadori, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - o Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - o Geom. Massimo Mocchetti, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - o Ing. Germano Grassini, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di un esercizio, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, l'Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
3. di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, per la durata di un esercizio, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019, l'Ing. Aldo Amadori, nato a [REDACTED], il

- ██████████, C.F.: ██████████;
4. di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto, comunque entro il limite di Euro 1.400/annui:
 - per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso pari a Euro 7.000,00 (settemila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario /annui;
 - per il Vice Presidente un compenso pari ad Euro 4.000 (quattromila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario/annui, da riversare alla società di appartenenza ai sensi della normativa vigente;
 - per il Consigliere Geom. Mocchetti un compenso fisso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario /annui;
 - per i Consiglieri, Dott.ssa Laura Cavalotti e Ing. Germano Grassini, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero//00), in quanto soggetti dipendenti del gruppo AMGA o posti in stato di quiescenza.Dando, altresì, atto che ad esito dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 venga valutata in sede di successiva Assemblea la possibilità di rideterminazione dei compensi in argomento.
 5. di dare atto, a far data da oggi 08 agosto 2019, della cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione della avv. Martina Guidi, ringraziando la stessa per la collaborazione sin qui prestata;
 6. di dare atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della permanenza dell'affidamento della gestione sociale di AEMME Linea Ambiente Srl ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti;
 7. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Omissis

Il Presidente della seduta, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta Assembleare alle **ore 19.40.**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della seduta
Ing. Aldo Amadori
f.to in originale

Il Segretario
Sig.ra Valentina Gerosa
f.to in originale