

## 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**

OMISSIS

3. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti;

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 (duemilionicentomila/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 (duemilionicentomila/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 (duemilionicentomila/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.

OMISSIS

### **Punto 3 - Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti.**

Il Presidente della seduta, passando al terzo punto all'Ordine del Giorno, introduce l'argomento e richiama la scadenza del mandato alla società KPMG S.p.A. relativo all'incarico di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018. Rammenta inoltre come l'attuale disciplina preveda che i relativi incarichi vengano conferiti in base ad una scelta dell'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Su richiesta del Vice Presidente, interviene la Rappresentante di AMGA Legnano S.p.A., Prof.ssa Catry Ostinelli, la quale informa i presenti che nel corso dell'odierna Assemblea di AMGA Legnano S.p.A. è stata formalizzata la nomina della società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale della controllante.

Viene richiamata, in particolare, l'appartenenza della società al Gruppo AMGA e la procedura negoziata di gara avviata a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per AMGA Legnano S.p.A. e per le Società controllate, tra cui ALA S.r.l., per il triennio 2019-2021.

Riferisce che nell'ambito di tale procedura, sono pervenute numero 2 offerte da parte delle società di revisione Mazars S.p.A. e Ria Grant Thornton S.p.A., tutte iscritte nel registro di cui all'art. 7 del D. Lgs. 27/01/2010, n. 39.

Il Collegio Sindacale della controllante ha svolto un'approfondita analisi delle offerte pervenute, con riguardo, in particolare, al piano di revisione, alle competenze aziendali/settoriali, alla struttura organizzativa, alla struttura e reputazione sul mercato ed ai corrispettivi richiesti.

Ad esito dell'analisi effettuata e dalle ulteriori valutazioni acquisite, da cui non sono emersi elementi che possano compromettere l'indipendenza delle società candidate, né la sussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio Sindacale di AMGA ha formulato la propria proposta di nomina indicando la società Ria Grant Thornton S.p.A. quale incaricata alla revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2021 per il gruppo AMGA.

La Presidente del Collegio Sindacale di ALA S.r.l., richiamato quanto esposto, riferisce per conto dell'intero Organo di Controllo di prendere atto delle valutazioni svolte dal Collegio Sindacale della controllante, e dell'affidamento dell'incarico in argomento da parte dell'Assemblea della controllante stessa, la quale ha affidato il mandato di revisione legale dei conti per il gruppo AMGA per il triennio 2019-2021 alla società Ria Grant Thornton S.p.A., precisando infine di non avere nulla da eccepire.

La proposta economica formulata dalla medesima società è pari ad Euro 155.980 per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021. Per AEMME Linea Ambiente, sulla base del monte ore stimato come da offerta tecnica, la proposta economica sarà pari ad Euro 35.183,00, oltre ad accessori di legge ed IVA.

Il Presidente della seduta invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità,

#### **delibera**

1. di approvare, recepita l'indicazione che l'Assemblea della società controllante ha provveduto alla nomina in argomento sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale di AMGA Legnano S.p.A., nonché l'esito della procedura di gara esperita a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. nelle modalità descritte in premessa, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, alla società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede legale in Milano, 20145 Corso Vercelli, 40, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02342440399, iscritta al Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 1/8/1997, al numero progressivo 157902, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea

di approvazione del bilancio al 31.12.2021 e nelle modalità descritte nell'offerta formulata dalla medesima società.

2. di conferire, ampio mandato e poteri al Direttore Operations, ing. Stefano Migliorini, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

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