

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 13 settembre, alle ore 10.00 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, presso la sede Amministrativa e operativa della società, il Consiglio di Amministrazione della Società AEMME Linea Ambiente S.r.l., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

Il Presidente	Dott. Giuseppe dell'Aquila
Il Vice Presidente	Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)
I Consiglieri	Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza)
	Avv. Daniela Colombo
	Dott.ssa Melania Pedron (audio – videoconferenza)

È presente l'Organo di Controllo, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Paola Perticaroli**, e dei Sindaci Effettivi, **dott. Giuseppe Colombo** e **dott. Giuseppe Cortese**.

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

Il Presidente 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.

Il 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 [Omissis];
- 3 [Omissis];
- 4 Procedura di selezione per individuazione Direttore Operations: esito; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5 [Omissis];
- 6 [Omissis];

[OMISSIS]

Punto 4 - Procedura di selezione per individuazione Direttore Operations: esito; deliberazioni inerenti e conseguenti

[OMISSIS]

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaurita discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere atto della procedura di selezione relativa all'individuazione del Direttore Operations di AEMME Linea Ambiente S.r.l. esperita e delle risultanze della stessa, così come descritte in

- premessa;
2. di approvare l'assunzione dell'Ing. Vincenzo Ambrosio quale Dirigente ai sensi del vigente CCNL per Dirigenti di imprese di pubblica autorità con retribuzione lorda mensile, su 13 mensilità, di euro (omissis) quale TEGC ed euro (omissis) quale superminimo non assorbibile, oltre a MBO massimo previsto di euro (omissis) per i primi 12 mesi, elevabile sino ad un massimo di euro/anno (omissis), ciò oltre a buoni pasto, e benefit (auto aziendale ad uso promiscuo, telefono aziendale con SIM dati e traffico e personal computer portatile), conferendo mandato al Direttore Generale per l'esecuzione della presente deliberazione, ratificando quanto al riguardo posto in essere dal delegato medesimo.

[OMISSIS]

Alle ore 11.30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Dott. Giuseppe dell'Aquila

Firmato in originale

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala

Firmato in originale