

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 ottobre, alle ore 09.07, 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**

**Il Vice Presidente**

**I Consiglieri**

**Avv. Stefania Rachele Gorgoglione** (audio – videoconferenza)

**Ing. Aldo Amadori** (audio – videoconferenza)

**Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** (audio – videoconferenza)

**Geom. Massimo Mocchetti** (audio – videoconferenza)

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico e dott. Giuseppe Colombo.**

È assente la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi.**

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini**, 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 Mariaserena 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. 6 del Decreto Legge 105/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 dicembre 2021, 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. Attribuzione dell'incarico di Direttore Generale all'ing. Stefano Migliorini e modifica del contratto di lavoro: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti;
3. [Omissis];
4. [Omissis];
5. [Omissis];
6. [Omissis];
7. [Omissis];
8. [Omissis].

[OMISSIS]

**Alle ore 9.16** lascia la seduta il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini.**

**Punto 2 - Attribuzione dell'incarico di Direttore Generale all'ing. Stefano Migliorini e modifica del contratto di lavoro: aggiornamenti e deliberazioni conseguenti.**

[OMISSIS]

Si apre breve discussione ad esito della quale la Presidente invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo. Dopo esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli, espressi oralmente,

**delibera**

1. di attribuire all'ing. Stefano Migliorini l'incarico di Direttore Generale della società AEMME Linea Ambiente S.r.l., così come illustrato in premessa;
2. di modificare il contratto di lavoro del dirigente medesimo, prevedendo una RAL pari a (omissis) euro/anno di cui (omissis) € quale superminimo non assorbibile, un aumento della retribuzione variabile dal range (omissis) – (omissis) Euro/anno a (omissis) euro/anno ed assegnando un Budget di formazione pari ad Euro (omissis) annui;
3. di conferire ampio mandato alla Presidente del C.d.A., avv. Stefania Gorgoglione, affinché ponga in essere quanto necessario per la formalizzazione di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 e, più in generale, per fare quanto necessario o anche solo opportuno al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione.

[OMISSIS]

Alle ore 10.19 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*  
Firmato in originale

**IL SEGRETARIO**  
*Dott.ssa Mariaserena Scala*  
Firmato in originale