

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 28 marzo, alle ore 10.00 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. (di seguito anche "ALA") - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, presso la sede Amministrativa - Operativa, nelle persone dei Signori:

<b>Il Presidente</b>	<b>Avv. Valerio Menaldi</b>
<b>Il Vicepresidente</b>	<b>Avv. Andrea Zanardi</b> (mediante audio – videoconferenza)
<b>I Consiglieri</b>	<b>Dott. Giuseppe dell'Aquila</b>
	<b>Avv. Daniela Colombo</b>

È assente giustificata la Consiglieria **Dott. Melania Pedron**.

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

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, ed il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**, 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**

**Omissis**

4. Proroga Accordo di distacco ALA – AMGA incarico Direttore Generale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

**Omissis**

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

-----



## OMISSIS

### **Punto 4 – Proroga Accordo di distacco ALA – AMGA incarico Direttore Generale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente, passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, introduce l'argomento richiamando il contratto di distacco in atti, sottoscritto in data 15 luglio 2022, mediante il quale l'Ing. Migliorini è stato distaccato da ALA presso AMGA, in qualità di Direttore Generale, con una durata iniziale prevista fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, salvo ulteriore proroga consensuale per un ulteriore periodo di tre anni, previa verifica della permanente sussistenza del qualificato interesse della distaccante e sentito l'ing. Stefano Migliorini medesimo.

Confermato l'interesse qualificato di ALA al distacco del proprio Direttore Generale, così come rappresentato nel contratto in atti, sottoscritto in data 15 luglio 2022.

In particolare, viene confermato l'interesse di ALA a che il proprio Direttore Generale svolga tale funzione anche in favore di AMGA sia, all'occorrenza secondo specifici accordi, ed, in quanto tale, anche funzioni di supporto e coordinamento delle altre società del Gruppo; in particolare l'acquisizione del ruolo di Direttore Generale da parte dell'ing. Stefano Migliorini consentirebbe una maggiore integrazione con le strutture di AMGA che operano in forza dei contratti di service e favorirebbe lo sviluppo di sinergie ed efficientamenti nei processi con la capogruppo.

Inoltre, per altro autonomo profilo di interesse qualificato, l'attribuzione di tale ruolo all'ing. Stefano Migliorini è funzionale a promuovere in modo organico ed efficace lo sviluppo di interazioni con altre realtà del territorio, favorendo così l'allargamento dei servizi svolti da ALA, processo quest'ultimo strettamente connesso ad operazioni che comportano l'ampliamento della compagine sociale di AMGA e/o ad altre operazioni societarie che la vedono coinvolta in qualità di capogruppo.

Si apre breve approfondimento ad esito del quale, rilevata la volontà delle Parti a proseguire la collaborazione tra le stesse e sentito in merito l'ing. Migliorini, il Consiglio di Amministrazione si esprime positivamente in merito alla proroga del distacco in argomento.

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

Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi, senza osservazioni da parte del Collegio Sindacale,

#### **delibera**

1. di approvare la proposta di proroga del distacco dell'Ing. Stefano Migliorini da ALA ad AMGA per un periodo di tre anni, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, ai medesimi termini e condizioni di cui al contratto di distacco originario in atti, inclusi la retribuzione, la percentuale di impegno, le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative oltre alle polizze assicurative in essere, salvo rispetto al ruolo di supporto e coordinamento dell'Ing. Stefano Migliorini tra AMGA e AMGA Sport nell'ambito delle sue funzioni di Direttore Generale, a causa dello stato di liquidazione di AMGA Sport.
2. di conferire ampio mandato e poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché ponga in essere quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto 1).

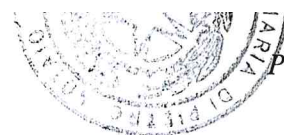
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



**OMISSIS**

Alle ore 12.11 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di prendere parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL C.D.A.**

*Avv. Valerio Menaldi*



**IL SEGRETARIO**

*dott.ssa Mariasereja Scala*

