

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

del 4 luglio 2013

L'anno duemilatredici, il giorno 4 luglio 2013, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 24 giugno 2013 – prot. n. 224, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea dei soci – Parte Ordinaria di AEMME Linea Ambiente Srl, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale relativamente all'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti, nonché connesso aggiornamento numerico degli articoli seguenti dello Statuto.

PARTE ORDINARIA

- ~~2. Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti;~~
3. Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti;

OMISSIS

OMISSIS

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giuseppino Mercalli, il quale, dato atto che l'Assemblea – parte straordinaria, chiusasi alle ore 17:59, è stata redatta a cura del Notaio, dott. Franco Gavosto, notaio residente in Magenta, nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea – parte Ordinaria, nella persona dell'avv. Luca Manassero, Dirigente Affari Generali e Legali di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto, 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 dell'80% del capitale sociale di Euro 1.149.000,00 (unmilionecentoquarantanovemila), nella persona del Vice Presidente – Amministratore Delegato, **Ing. Olindo Garavaglia**;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi Srl, con sede in Magenta (Mi), via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P. Iva 12990150158, socio titolare del 20% del capitale sociale pari ad Euro 1.149.000,00 (unmilionecentoquarantanovemila), nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, **dott. Giuseppino Mercalli**;
- sono intervenuti, oltre a se Presidente, il Consigliere di Amministrazione, **dott. Antonio Vinci**;
- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, **dott. Massimiliano Roveda**, mentre sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi **dott. Nazareno Tiburzi** e **dott. Granata Maurizio**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della società, **Paolo Pagani**, il Condirettore Generale, **Ing. Aldo Amadori**, il Dirigente Affari Generali e Legali di AMGA, **avv. Luca Manassero**.

OMISSIS



MISSIS

Punto 3 - Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, rammenta che la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012, intervenuta con Assemblea Ordinaria del 8 aprile u.s., coincide con la scadenza del termine del mandato del Collegio Sindacale in carica.

Richiama, altresì, la modifica statutaria intervenuta nell'ambito dell'odierna Assemblea dei Soci – parte Straordinaria, relativamente all'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

In particolare, ai sensi del nuovo Statuto Sociale così come modificato, la società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. La società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Cede, al riguardo la parola al rappresentante del socio di maggioranza, Vice Presidente – Amministratore Delegato di AMGA, Ing. Olindo Garavaglia, il quale richiama gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione di AMGA con delibera n. 5 del 21/05/2013, relativi all'opportunità, ad evidenti fini di economicità e snellezza, di nominare in luogo del Collegio Sindacale, un Sindaco Unico al quale affidare la funzioni di controllo della gestione.

Propone, pertanto, di nominare un organo di Controllo monocratico al quale affidare la funzione di controllo della gestione e di affidare la funzione di revisione legale dei conti, oggetto del successivo punto quattro all'Ordine del Giorno ad un revisore.

Il Vice Presidente – Amministratore Delegato di AMGA, Ing. Olindo Garavaglia, propone la nomina, quale Organo di Controllo Monocratico della società del rag. Danilo Spano, nato a Legnano, il 24/07/1962, C.F.: SPNDNL62L24E514K, e consegna il relativo curriculum al Presidente che provvede a darne lettura.

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39

C.F. 06483450968



Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. L'Assemblea, dopo esauriente discussione e disamina del curriculum professionale del candidato proposto, all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1 ai sensi dell'art. 21.1 del nuovo statuto sociale, così come modificato con Assemblea – Parte Straordinaria - del 4 luglio 2013, di affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, optando per la nomina, per la funzione di controllo della gestione di un Organo di Controllo monocratico;
- 2 di nominare, quale Organo di Controllo monocratico per l'affidamento della funzione di controllo della gestione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, il Rag. Danilo Spano, nato a Legnano, il 24/07/1962, C.F.: SPNDNL62L24E514K, avente tutti i requisiti di Legge.

Dando atto l'Organo di Controllo nominato ha reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società;

- 3 di stabilire per l'incarico di Organo di Controllo monocratico di cui al precedente punto due un emolumento pari a Euro 6.000 annui;
- 4 di dare atto, a far data da oggi 4 luglio 2013, della cessazione dalla carica dei:
 - o Sindaci Effettivi: il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimiliano Roveda, i Sindaci Effettivi dott. Nazareno Tiburzi e dott. Granata Maurizio;
 - o Sindaci Supplenti dei Sig.ri: dott. Bianchi Nicola Guglielmo e Cantù Agnese.

OMISSIS

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Giuseppino Mercalli

Il Segretario

Avv. Luca Manassero