

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 settembre, alle ore 17.10 convocata con Ordine del Giorno del 06.09.2021, 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

1. Omissis;
3. Contratti tra ALA e NEUTALIA per il conferimento dei rifiuti speciali e conferimento dei rifiuti urbani: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Gorgoglione, la quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Si dà atto che la Presidente e la dott.ssa Mariaserena Scala sono presenti presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta.

La Presidente, consta e fa constare 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 dell'**avv. Stefania Minaudo**, giusta delega dell'Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A., **avv. Valerio Menaldi**;
- 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 dell'Amministratore Delegato, **avv. Andrea Zanardi**, mediante audio – videoconferenza;
- è assente giustificato il Socio AMSC S.p.A.;
- è presente- mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, il Consigliere di Amministrazione, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- sono assenti giustificati i Consiglieri, **geom. Massimo Mochetti**, **ing. Germano Grassini** ed il Vice Presidente, **ing. Aldo Amadori**;
- è presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi** e dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, mediante audio – videoconferenza, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**;

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza 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.

Omissis

Punto 3 – Contratti tra ALA e NEUTALIA per il conferimento dei rifiuti speciali e conferimento dei rifiuti urbani.

missis

La Presidente cede a questo punto la parola ai Soci per le relative determinazioni in merito all'oggetto. L'Assemblea a voti unanimi dei presenti in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. Omissis

1. di approvare la sottoscrizione del contratto di intermediazione “Contratto di servizio” tra ALA S.r.l. e la partecipata Neutalia S.r.l., avente durata dal 01.10.2021 al 31.12.2032 in atti, così come descritto in premessa;
2. di conferire ogni più ampio mandato, in via libera e disgiunta tra loro, alla Presidente, avv. Stefania Gorgoglione, ed al Direttore Operations, ing. Stefano Migliorini, per procedere alla sottoscrizione dei contratti in oggetto, nonché per porre in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento della presente deliberazione.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 17.50.

La Presidente

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
Firmato in originale*

Il Segretario

*Dott.ssa Mariaserena Scala
Firmato in originale*