

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 15.30, presso la Sede operativa in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, convocato ai sensi dello Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della Società AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l. nelle persone dei Signori:

Presidente **ing. Aldo Amadori**
Consiglieri **dott.ssa Elisabetta Martignoni**
Sig. Franco Altomare

E' presente il Sindaco Unico **rag. Danilo Spano**.

E' altresì presente, su invito del Consiglio, la Responsabile dell'Ufficio Legale della controllante AMGA Legnano s.p.a., avv. Stefania Minaudo, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

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. Conferimento deleghe e poteri al nuovo Direttore Operations, ing. Stefano Migliorini; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Punto 1- Conferimento deleghe e poteri al nuovo Direttore Operations, ing. Stefano Migliorini; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno, ed illustra gli aspetti di corporate e governance della società e del Gruppo, tra cui l'attuale statuto sociale, che all'art. 18, prevede che il Consiglio di Amministrazione abbia i più ampi poteri di amministrazione e che possa delegare, in tutto o in parte, i suoi poteri a direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'ing. Amadori riferisce come risulti opportuno individuare un dirigente cui attribuire poteri e deleghe, anche in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni ed in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento.

E' stata, a tal fine, individuata la figura del Dott. Ing. Stefano Migliorini, nato a Lodi il 03 agosto 1977, recentemente assunto dalla società in qualità di Direttore Operations, quale risorsa qualificata ed esperta nel settore relativo all'igiene ambientale, provvista delle necessarie competenze anche di natura tecnica, cui affidare tali deleghe e poteri.

Segue ampia ed approfondita discussione.

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

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, esaminati gli obblighi prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e di tutela dell'ambiente, e le esigenze delle società in ordine allo svolgimento dell'attività di gestione del servizio di igiene ambientale, con voto unanime,

delibera

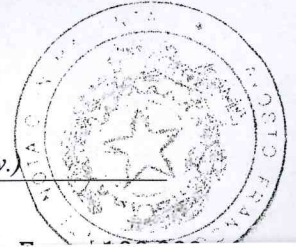
AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n. 4 Cod. Civ.)



1. di nominare Procuratore della Società il Dott. Ing. Stefano Migliorini, nato a Lodi, il 03 agosto 1977, conferendo al medesimo procuratore la qualifica di Direttore Operations della Società ed assegnandogli i seguenti poteri di rappresentanza, da esercitarsi in nome e per conto della società mandante, con firma singola, libera e disgiunta; in particolare:

OMISSIS



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,35.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Aldo Amadori

IL SEGRETARIO

Avv. Stefania Minaudo