

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 giugno, alle ore 15.15 convocata con Ordine del Giorno n. 438 del 30.05.2022, 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. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;
2. OMISSIS

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.

La Presidente, consta e fa constare che:

- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 della Responsabile Area Legale di AMGA Legnano S.p.a., **avv. Stefania Minaudo**, giusta delega dell'Amministratore Unico, avv. Valerio Menaldi;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 del Direttore Generale di ASM, **ing. Aldo Amadori**, giusta delega dell'Amministratore Delegato, avv. Andrea Zanardi;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società AMSC S.p.A. con sede in Gallarate, Via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) nella persona del **dott. Corrado Canziani**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **ing. Aldo Amadori**, ed il Consigliere, **avv. Luca Domenico De Censi**;
- sono assenti i Consiglieri, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**, e **geom. Massimo Mocchetti**;
- è presente il Collegio Sindacale, nelle persone della Presidente del Collegio, **dott.ssa Valeria Scuteri**, e del Sindaco Effettivo, **dott. Davide Albonico**.
- è assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**;

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. 3 del Decreto Legge 228/2021 (convertito con L. 25 febbraio 2022, n. 15), che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, 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 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.

### **Punto 1 – Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti.**

La Presidente passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, richiama la scadenza del mandato dell'Organo di Controllo di ALA S.r.l. in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, nonché il rinvio delle determinazioni in merito al tema in esame deliberato dall'Assemblea dei

soci in data 29 aprile u.s. per impossibilità a procedere.

Ad esito del citato rinvio, l'attuale Organo di Controllo opera in regime di prorogatio.

Vengono inoltre richiamate le dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della società presentate dalla dott.ssa Anna Maria Allievi, di cui alla relativa nota pervenuta a mezzo pec in data 12 maggio u.s.

Visto l'art. 2401 del codice civile ai sensi del quale è prevista la sostituzione automatica del Sindaco Effettivo dimissionario a cura del Sindaco Supplente anziano, fino alla prossima Assemblea utile, viene dato atto della sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale dimissionario nella persona del Sindaco Supplente, dott.ssa Valeria Scuteri, nonché dell'intervenuto perfezionamento della relativa variazione presso il Registro Imprese competente, ringraziando la dott.ssa Scuteri per la disponibilità prestata.

A fronte di quanto rappresentato, i Soci sono chiamati a provvedere in seno alla presente Assemblea alla nomina dell'Organo di Controllo.

Viene a questo punto richiamato lo Statuto Sociale riguardo alla possibilità di nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge, ovvero, la possibilità di 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). Inoltre, viene specificato che l'art. 22.2 del sopra richiamato Statuto prevede che l'Organo di Controllo sia nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

Vengono inoltre richiamati i patti parasociali di ALA S.r.l., ove viene disciplinata la modalità e competenze in merito alla nomina dell'Organo di Controllo della società.

Interviene dunque il rappresentante del socio ASM Magenta S.r.l., il quale propone di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Paola Perticaroli, alla carica di Sindaco Effettivo, il dott. Giuseppe Colombo, e alla carica di Sindaco Supplente, il dott. Aldo Mainini.

Vengono al riguardo richiamati i curricula e l'elenco degli incarichi rivestiti, posti agli atti della presente seduta, dando atto del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Viene quindi sentito il rappresentante del socio AMSC S.p.A. il quale, propone di nominare alla carica di Sindaco Effettivo, il dott. Giuseppe Domenico Cortese, ed alla carica di Sindaco Supplente, la dott.ssa Roberta Mantovan.

Vengono richiamati i curricula e l'elenco degli incarichi dei candidati medesimi, posti agli atti della presente seduta, dando atto del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

In conclusione, viene dato atto che relativamente all'emolumento da corrispondere al Collegio Sindacale per l'incarico rivestito, i Soci propongono di confermare, per il Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) lordi/annui, e per i Sindaci Effettivi, un compenso annuo pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi/annui, ritenendo altresì di riconoscere ai membri dell'Organo di Controllo Effettivi i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, specificamente documentate. Tali compensi risultano in linea con la normativa attualmente vigente.

La Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità,

### **delibera**

1. di dare atto dell'affidamento separato della funzione di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, stabilendo di nominare un Organo di Controllo collegiale per l'affidamento della funzione di controllo della gestione;
2. di nominare, quale Organo di Controllo collegiale per l'affidamento della funzione di controllo della gestione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di Legge, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 175/2016:
  - dott.ssa Paola Perticaroli, nata a OMISSIS, il OMISSIS, C.F.: OMISSIS;
  - dott. Giuseppe Colombo, nato a OMISSIS, il OMISSIS, C.F.: OMISSIS;
  - dott. Giuseppe Domenico Cortese, nato a OMISSIS, il OMISSIS, C.F.: OMISSIS;

quali Sindaci Effettivi e di essi la dott.ssa Paola Perticaroli, quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché i Signori:

- dott. Aldo Mainini, nato a OMISSIS, il OMISSIS, C.F.: OMISSIS;
- dott.ssa Roberta Mantovan, nata a OMISSIS, il OMISSIS, C.F.: OMISSIS;

quali Sindaci Supplenti.

Dando, altresì, atto che i Sindaci hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;

3. di stabilire i seguenti emolumenti:

- per la Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) lordi/annui;
- per i Sindaci Effettivi un compenso annuo pari Euro 3.000,00 (tremila/00) lordi/annui cadauno, riconoscendo ai Sindaci Effettivi nominati i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, specificamente documentate.

La Presidente con il consenso unanime dei presenti sospende la seduta alle ore 15.30, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

---

**La Presidente**

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione*

*F.to in originale*

**Il Segretario**

*Dott.ssa Mariaserena Scala*

*F.to in originale*