

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre, il giorno 09 giugno, alle ore 10.30 convocata con Ordine del Giorno del 31.05.2023, si è riunita l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti.

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 di 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 del Presidente/Amministratore Delegato, **dott. Alessandro Gregotti**;
- 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 dell'Amministratore Delegato della società, **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 Direttore Generale, **dott.ssa Giuseppina Manuela Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, i Consiglieri, **avv. Luca Domenico De Censi**, e **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- sono assenti giustificati il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori** ed il Consigliere **geom. Massimo Mocchetti**;
- è presente, mediante audio - videoconferenza l'Organo di Controllo, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Paola Perticaroli** e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.
- è assente giustificato il Sindaco Supplente **dott. Giuseppe Domenico Cortese**;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini** e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**.

La Presidente, viste le massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021, 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, dando altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto.

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 Amministrativo; Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti.

OMISSIS

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

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, i signori:
 - dott. Giuseppe Dell'Aquila, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - ing. Aldo Amadori, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - avv. Luca Domenico De Censi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - avv. Daniela Colombo, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - dott.ssa Melania Pedron, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, il Dott. Giuseppe Dell'Aquila, nato [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
3. di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, l'Ing. Aldo Amadori, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
4. di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto:
 - per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso pari a Euro 6.000,00 (seimila/00) /annui comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - per il Vice Presidente un compenso pari ad Euro 4.000 (quattromila/00) /annui comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, da riversare alla società di appartenenza ai sensi della normativa vigente;
 - per i Consiglieri avv. Luca Domenico De Censi e dott.ssa Melania Pedron un compenso fisso pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) /annui comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - per il Consigliere, avv. Daniela Colombo, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero//00), in quanto soggetto posto in stato di quiescenza;
5. di dare atto, a far data da oggi 9 giugno 2023, della cessazione dalla carica di Presidente del C.d.A. dell'avv. Stefania Gorgoglione, e di Consiglieri di Amministrazione della dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti e del geom. Massimo Mocchetti, ringraziando gli stessi per la collaborazione sin qui prestata ed il proficuo lavoro svolto;
6. di dare atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della permanenza dell'affidamento della gestione sociale di AEMME Linea Ambiente Srl ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti;
7. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

Alle ore 10.40 null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione

F.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale