

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 ottobre, alle ore 10.30 convocata con Ordine del Giorno n. 798 del 15.10.2021, 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. Nomina Consigliere di Amministrazione; determinazione emolumenti;

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 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'Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A., **avv. Valerio Menaldi**, mediante audio – videoconferenza;
- 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.;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **ing. Aldo Amadori** e la Consigliera, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è assente giustificato il Consigliere, **geom. Massimo Mocchetti**;
- è presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico e dott. Giuseppe Colombo**;
- è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, mediante audio – videoconferenza, 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. 6 del Decreto Legge 105/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 dicembre 2021, 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. 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.

Punto 1 – Nomina Consigliere di Amministrazione; determinazione emolumenti.

Omissis

La Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di dare atto, della cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione della società dell'Ing. Germano Grassini, ringraziando lo stesso per la collaborazione sin qui prestata;
2. di nominare, alla carica di Consigliere di Amministrazione l'avv. Luca Domenico De Censi, nato a Milano (MI) l'08/09/1964, codice fiscale: DCNLDM64P08F205T;
3. di dare atto che la scadenza dell'incarico del Consigliere di Amministrazione di cui al precedente punto 2, coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2022;
4. di determinare gli emolumenti previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:
 - ✓ attribuire alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Stefania Rachele Gorgoglione, un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - ✓ attribuire al Consigliere avv. Luca Domenico De Censi, un compenso pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - ✓ confermare per il Vice Presidente, Ing. Aldo Amadori, un compenso annuo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, da riversare alla società di appartenenza ai sensi della normativa vigente;
 - ✓ confermare per il Consigliere Geom. Massimo Mocchetti, un compenso annuo pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - ✓ confermare per la Consigliera Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti un compenso pari ad Euro 0,00 (zero/00) in quanto in stato di quiescenza.

Oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto, comunque entro il limite di Euro 1.400/annui.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle ore 10.40, previa lettura ed unanime approvazione della presente verbalizzazione.

La Presidente

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione

F.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale