

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 27 febbraio, alle ore 16.45 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 119 del 19 febbraio 2020, 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. Procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto e smaltimento frazione verde: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Procedura aperta per il servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08. Condivisione degli esiti della procedura esperita ed eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. OMISSIS

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele 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 constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita, inoltre, constata e fa constatare 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**;
- 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'ing. Amadori**, giusta delega del Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., dott. Giuseppe Viola;
- è presente 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 **Geom. Massimo Mocchetti**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri **Geom. Massimo Mocchetti**, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, **ing. Germano Grassini**,
- sono presenti i Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe Colombo** e **Dott. Davide Albonico** (mediante collegamento telefonico);
- è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

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 telefonico.

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

La Presidente dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione e che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara, con il consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1. Procedura aperta per l'affidamento del servizio trasporto e smaltimento frazione verde: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Si apre esaustiva discussione ad esito della quale la Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi. L'Assemblea a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da Codice CER 20.02.01 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da ALA o da raccolta domiciliare porta a porta, nelle modalità descritte in premessa;
2. di conferire al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Punto 2 - Procedura aperta per il servizio di trasporto e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense CER 20.01.08. Condivisione degli esiti della procedura esperita ed eventuali deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Si apre esaustiva discussione ad esito della quale la Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi. L'Assemblea a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto e, richiamata la disposizione di cui all'art. 63 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, di approvare l'espletamento della procedura negoziata, nei termini e modalità descritti in premessa, per il servizio in argomento relativamente al Lotto 3, a fronte dell'esito negativo della relativa procedura aperta esperita per il suddetto Lotto;
2. di conferire al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

OMISSIS

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta assembleare alle **ore 17.22.**

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
f.to in originale*

Il Segretario

*dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale*