

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 gennaio, alle ore 14.00, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società 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., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

<b>Il Presidente</b>	<b>dott. Giorgio Ghiringhelli</b>
<b>Il Vice Presidente</b>	<b>ing. Aldo Amadori</b>
<b>I Consiglieri</b>	<b>avv. Martina Guidi</b>
	<b>d.ssa Laura Fiorina Cavalotti</b>
	<b>geom. Massimo Mocchetti</b>

È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Dott.ssa Anna Maria Allievi**, e dei Sindaci Effettivi, e **Dott.ssa Gaia Werthhammer**.

E' assente giustificato il Sindaco Effettivo, **Dott. Giuseppe Colombo**

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Dott. Lorenzo Fommei** e la **Dott.ssa Mariaserena Scala**, Responsabile Area Affari Societari del Gruppo AMGA, la quale, con il consenso unanime 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. Omissis**

4. Procedura di gara per acquisto di n. 2 scarrabili, di cui uno dotato di gru; deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### **5. Omissis**

*Omissis*

**Punto 4. Procedura di gara per acquisto di n. 2 scarrabili, di cui uno dotato di gru; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*Omissis*

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

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

### **delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura di gara volta alla fornitura, anche tramite leasing bancario erogato da un istituto di credito individuato dalla Stazione appaltante, di nr 2 autotelai a tre assi allestiti con attrezzatura lift per la movimentazione di cassoni scarrabili di lunghezza 6.500 mm.

- e nr. 1 Container scarrabile con gru, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano Migliorini, Direttore Operations di AEMME Linea Ambiente S.r.l.;
  3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giorgio Ghiringhelli, al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, 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.

Alle ore 14.37 lascia la seduta il sig. Gaspare De Rango, addetto alla gestione e manutenzione della flotta aziendale.

*Omissis*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la riunione alle ore 14.56.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*Dott. Giorgio Ghiringhelli  
f.to in originale*

**IL SEGRETARIO**

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