

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 giugno, alle ore 13.43, convocata con Ordine del Giorno del 18/06/2018, 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. OMISSIS;
2. OMISSIS
3. Procedura aperta per affidamento del servizio di raccolta domiciliare frazione vetro, alluminio e banda stagnata – Lotto 1 Comune di Magenta e Comune di Ossona – Lotto 2 Comune di Parabiago – Lotto 3 Comune di Villa Cortese, Comune di Arconate e Comune di Dairago; esame e deliberazioni conseguenti;
4. Accordo quadro per la fornitura di spazzatrici su autotelaio per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m<sup>3</sup> con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro; esame e deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 – 150106 provenienti da raccolta differenziata di alcune piattaforme ecologiche gestite da ALA Srl – Lotto 1 Bacino Legnano - Lotto 2 Bacino Magenta; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. OMISSIS.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente, dott. Stefano Besseghini, il 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.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto, 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 dell'72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Presidente del C.d.A., **prof.ssa Catry Ostinelli**;
- 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. **Aldo Amadori**, giusta delega del Presidente del CdA di ASM Srl, dott. Giuseppe Viola;
- è presente la società AMSC S.p.A., con sede in Gallarate, Via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare dell'10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona dell'ing. Tansi, giusta delega conferita dal Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2016;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente **ing. Aldo Amadori** ed i Consiglieri, **dott.ssa Miriam Arduin** e **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è assente il Consigliere, **geom. Mocchetti**;
- è presente il Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, ed i Sindaci Effettivi, **dott.ssa Gaia Werthhammer** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale, **dott. Lorenzo Fommei**, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e

Controllo del Gruppo AMGA, **dott.ssa Chiara Castelli**, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto 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.

OMISSIS

**Punto 3 - Procedura aperta per affidamento del servizio di raccolta domiciliare frazione vetro, alluminio e banda stagnata – Lotto 1 Comune di Magenta e Comune di Ossona – Lotto 2 Comune di Parabiago – Lotto 3 Comune di Villa Cortese, Comune di Arconate e Comune di Dairago; esame e deliberazioni conseguenti.**

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta domiciliare frazione vetro, alluminio e banda stagnata – Lotto 1 Comune di Magenta e Comune di Ossona – Lotto 2 Comune di Parabiago – Lotto 3 Comune di Villa Cortese, Comune di Arconate e Comune di Dairago, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire 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.

**Punto 4 - Accordo quadro per la fornitura di spazzatrici su autotelaio per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m<sup>3</sup> con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro; esame e deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di spazzatrici su autotelaio per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m<sup>3</sup> con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei ed al Direttore Operations, Ing. Stefano Migliorini, individuato quale RUP, 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 dei contratti con le imprese che risulteranno aggiudicatrici.

**Punto 5 - Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 – 150106 provenienti da raccolta differenziata di alcune piattaforme ecologiche gestite da ALA Srl – Lotto 1 Bacino Legnano - Lotto 2 Bacino Magenta; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

OMISSIS

Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti CER 200307 – 150106 provenienti da raccolta differenziata di alcune piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l. – Lotto 1 Bacino Legnano - Lotto 2 Bacino Magenta, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di conferire 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 dei contratti con l'impresa che risulterà aggiudicataria.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 14.26, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

---

**Il Presidente**  
*Dott. Stefano Besseghini*  
*f.to in originale*

---

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