

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 30 settembre, alle ore 11.15 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 665 del 22.09.2020, 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. Relazione economica e finanziaria al 30/06/2020 di ALA S.r.l.: presa d'atto;
2. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento rifiuti urbani biodegradabili da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente Srl; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Informativa in merito alla composizione dell'Unità di Controllo Analogico di ALA Srl.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele Gorgoglione, presente mediante sistema di audio – videoconferenza, 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**, mediante audio - conferenza;
- 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**, mediante audio – videoconferenza, giusta delega della Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., avv. Elisabetta Lanticina;
- è assente 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);
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed il Consigliere **ing. Germano Grassini**, tutti mediante audio - videoconferenza;
- sono assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione **Geom. Massimo Mocchetti e dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**;
- è presente il Collegio Sindacale, mediante audio-videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e del Sindaco Effettivo, **dott. Davide Albonico**;
- è assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, mediante audio – videoconferenza, la Process Manager di ALA S.r.l., **ing. Carmen Esposito**, mediante audio – videoconferenza, l'Addetta Area Affari Societari, **sig.ra Valentina Gerosa**, 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, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente, richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 71 del Decreto n. 104 del 14 agosto 2020, che proroga sin al 15 ottobre 2020 la possibilità di svolgere da remoto le assemblee 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.

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.

OMISSIS

Punto 2. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento rifiuti urbani biodegradabili da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente Srl; 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 dell'esito negativo della procedura esperita in data 1 settembre per i lotti 1 e 2 2020 e di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da Codice EER 20.02.01 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente Srl o da raccolta domiciliare pap;
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 le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle **ore 11.44**.

La Presidente
Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
f.to originale

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to originale