

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 aprile, alle ore 14.00, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, 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:

La Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione (audio – videoconferenza)

Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)

Geom. Massimo Mocchetti (audio – videoconferenza)

Ing. Germano Grassini (audio – videoconferenza)

Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti (audio – videoconferenza)

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nella persona della Presidente, dott.ssa **Anna Maria Allievi** e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

Il Sindaco Effettivo **dott. Davide Albonico** è assente giustificato.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini** (audio – videoconferenza), e la **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario.

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 nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie con particolare riguardo alla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che consentono fino alla data del 31 luglio 2021 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 - 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 ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis
2. Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr 1 autocompattatore a quattro assi alimentato a gasolio con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3 a caricamento posteriore, con dispositivo volta benne e quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di spazzatrice su autotelaio per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m3, con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. omissis
5. Appalto specifico a seguito di accordo quadro per l'acquisto di nr 2. Autocompattatori a tre assi alimentati a metano con cassone da 24/26 m3 a caricamento posteriore a quota di conferimento ribassata, con quotazione per contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore;
6. omissis
7. omissis

8. omissis
9. omissis

OMISSIS

Punto 2 - Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 1 autocompattatore a quattro assi alimentato a gasolio con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3 a caricamento posteriore, con dispositivo volta benne e quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

La Presidente introduce l'argomento e cede la parola al Direttore Operation ing. Migliorini il quale sulla scorta

OMISSIS

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta esaustiva informativa, sentito il parere del Collegio Sindacale,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura di 1 autocompattatore a quattro assi alimentato a gasolio con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3 a caricamento posteriore, con dispositivo volta benne e quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore;
2. di dare atto che il ruolo di RUP della procedura in oggetto è rivestito dal Direttore Operations, ing. Migliorini;
3. 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 aggiudicatrice.

Punto 3 - Procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di spazzatrice su autotelaio per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m3, con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta esaustiva informativa, sentito il parere del Collegio Sindacale,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura di spazzatrice su autotelaio per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 6 m3 con quotazione per eventuale servizio di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore di lavoro;
2. di dare atto che il ruolo di RUP della procedura in oggetto è rivestito dal Direttore Operations, ing. Migliorini;

3. 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 aggiudicatrice.

OMISSIS

Punto 5 - Appalto specifico a seguito di accordo quadro per l'acquisto di nr 2 Autocompattatori a tre assi alimentati a metano con cassone da 24/26 m3 a caricamento posteriore a quota di conferimento ribassata, con quotazione per contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore

OMISSIS

La Presidente invita quindi 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 ex art. 60 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i a seguito di Accordo Quadro per la fornitura di nr 2 Autocompattatori a tre assi alimentati a metano con cassone da 24/26 m3 a caricamento posteriore a quota di conferimento ribassata, con quotazione per contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore;
2. di dare atto che il ruolo di RUP della procedura in oggetto è rivestito dal Direttore Operations, ing. Migliorini;
3. 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 aggiudicatrice.

Alle ore 16.12 null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.
Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
F.to in originale

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale