

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 08 ottobre, alle ore 18.45, totalitaria convocata con Ordine del Giorno del 03/10/2018, 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. Accordo Quadro per il servizio di smaltimento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Procedura aperta per il servizio di trasporto di rifiuti caratterizzati da CER 20.03.07 - 15.01.06 - 15.01.02 - 17.02.03 – 20.03.01 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente S.r.l. (Lotto 1 – bacino Legnano e Lotto 2 – bacino Magenta); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Procedura aperta per il servizio di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra nei Comuni di Arconate, Villa Cortese, Dairago, Turbigo e Legnano; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. OMISSIS

Assume la presidenza della seduta, ai sensi di Statuto, il Vice Presidente, ing. Aldo Amadori, 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 della seduta 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 dell'72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Direttore Generale di AMGA Legnano S.p.A., **dott. Lorenzo Fommei**;
- 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 di Aldo 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 dell'10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del Presidente dott. Roberto Campari, in teleconferenza;
- sono presenti, oltre a sé Presidente della seduta, i Consiglieri, **dott.ssa Miriam Arduin, dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti e geom. Massimo Mocchetti** (in teleconferenza);
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e nelle persone dei 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**, Process Manager di ALA S.r.l., **ing. Carmen Esposito**, e la – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A., **dott.ssa Mariaserena Scala**

Il Presidente della seduta dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

Il Presidente della seduta, 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.

Con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente della seduta passa alla trattazione dei punti 3, 4, 5 all'OdG, in luogo del punto 1.

Punto 3 - Accordo Quadro per il servizio di smaltimento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03; esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente della seduta invita l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esaustiva discussione, a maggioranza dei voti, con astensione del socio AMSC S.p.A., in forma di Legge e di Statuto espressi

delibera

1. di prendere unanimemente atto di quanto esposto ed approvare l'avvio della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per il servizio di smaltimento rifiuti caratterizzati da codice CER 20.03.07 – 15.01.06 – 15.01.02 – 17.02.03, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti, recependo la riduzione del prezzo a base d'asta, così come precisata in premessa, per un importo definito in 230 euro/ton, con connessa riduzione dell'importo di gara stimato per l'intera durata dell'Accordo in oggetto;
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 4 - Procedura aperta per il servizio di trasporto di rifiuti caratterizzati da CER 20.03.07 - 15.01.06 - 15.01.02 - 17.02.03 – 20.03.01 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente S.r.l. (Lotto 1 – bacino Legnano e Lotto 2 – bacino Magenta); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente della seduta invita l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esaustiva discussione, a maggioranza dei voti, con astensione del socio AMSC S.p.A., in forma di Legge e di Statuto espressi

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, recependo la modifica

indicata in premessa avente ad oggetto l'inserimento di un'ulteriore una fascia chilometrica integrativa che preveda – per entrambi i lotti - anche un tragitto per trasporto per impianto autorizzato entro i km. 15;

2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Carmen Esposito, Process Manager Junior di AEMME Linea Ambiente S.r.l.;
3. 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.

Punto 5 - Procedura aperta per il servizio di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra nei Comuni di Arconate, Villa Cortese, Dairago, Turbigo e Legnano; esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente della seduta invita l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esaustiva discussione, a maggioranza dei voti, con astensione del socio AMSC S.p.A., in forma di Legge e di Statuto espressi

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per il servizio di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra nei Comuni di Arconate, Villa Cortese, Dairago, Turbigo e Legnano, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Carmen Esposito, Process Manager Junior di AEMME Linea Ambiente S.r.l.;
3. 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.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente della seduta

*Ing. Aldo Amadori
f.to in originale*

Il Segretario

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