

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 marzo, alle ore 11.00 convocato ai sensi di Legge e di 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:

| | |
|---------------------------|--|
| La Presidente | Avv. Stefania Rachele Gorgoglione (audio – videoconferenza) |
| Il Vice Presidente | Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza) |
| I Consiglieri | Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza) |
| | Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti (audio – videoconferenza) |
| | Geom. Massimo Mocchetti (audio -videoconferenza) |

È presente l'organo di controllo, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio, **dott.ssa Paola Perticaroli**, e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

È assente giustificato il Sindaco Effettivo **dott. Giuseppe Domenico Cortese**.

È presente, mediante audio – videoconferenza, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale di ALA S.r.l., **ing. Stefano Migliorini**, il Responsabile Flotta Aziendale, **sig. Gaspare De Rango**, e la Responsabile Area Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della riunione.

La Presidente, viste le massime del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11.03.2020 e n. 200 del 23.11.2021, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video, dando altresì atto che tutti i partecipanti sono concordi allo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio 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 Procedura aperta per la 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: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero/trattamento di rifiuti ingombranti caratterizzati dal codice EER 20.03.07 e 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME linea ambiente: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3 (omissis)
- 4 (omissis)
- 5 (omissis)
- 6 (omissis)
- 7 (omissis)
- 8 (omissis)
- 9 (omissis)

Punto 1 – Procedura aperta per la 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: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(omissis)

La Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la 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, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto il Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire mandato al Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini, affinché ponga in essere quanto necessario e opportuno al fine di dare esecuzione alla deliberazione di cui al precedente punto 1, con particolare riguardo all'indizione della gara e alla sottoscrizione del contratto con l'operatore che risulterà aggiudicatario.

Alle ore 11.29 lascia la seduta (omissis)

Punto 2 - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero/trattamento di rifiuti ingombranti caratterizzati dal codice EER 20.03.07 e 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME linea ambiente: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

(omissis)

La Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.
Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

- 1- di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero/trattamento di rifiuti ingombranti caratterizzati dal codice EER 20.03.07 e 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME linea ambiente, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 2- di nominare quale RUP della procedura in oggetto il Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini;
- 3- di conferire mandato al Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini, affinché ponga in essere quanto necessario ed opportuno al fine di dare esecuzione alla deliberazione di cui al precedente punto 1, con particolare riguardo all'indizione della gara ed alla sottoscrizione del contratto con l'operatore che risulterà aggiudicatario.

(omissis)

Alle ore 13.00 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