

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 16 luglio, alle ore 13.37, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, convocato ai sensi dello 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:

<b>La Presidente</b>	<b>avv. Stefania Rachele Gorgoglione</b> (audio – videoconferenza)
<b>Il Vice Presidente</b>	<b>Ing. Aldo Amadori</b> (audio – videoconferenza)
<b>I Consiglieri</b>	<b>Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti</b> (audio – videoconferenza)
	<b>Ing. Germano Grassini</b> (audio – videoconferenza)

È assente il Consigliere di Amministrazione **Geom. Massimo Mocchetti**.

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e dei Sindaci Effettivi **dott. Davide Albonico**.

È assente il Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini** (audio – videoconferenza), la Process Manager, **ing. Carmen Esposito** (audio – videoconferenza) e l'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **sig.ra Valentina Gerosa**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario.

Si dà atto che la sig.ra Valentina Gerosa 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 richiama le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), che non prevede 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. *Omissis*
4. Procedura aperta per l'appalto del servizio di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autocompattatore a quattro assi alimentati a gasolio con cassone di carico avente capacità di 29/31 m3 a caricamento posteriore, con dispositivo volta benne con quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. *Omissis*

**Punto 4 – Procedura aperta per l'appalto del servizio di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra - 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 espressi verbalmente,

**delibera**

1. di approvare, per quanto di propria competenza, l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato con autospazzatrice ed operatore a terra;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Carmen Esposito;
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 le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

**Punto 5 – Procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autocompattatore a quattro assi alimentati a gasolio con cassone di carico avente capacità di 29/31 m<sup>3</sup> a caricamento posteriore, con dispositivo volta benne con quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore - 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 espressi verbalmente,

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 1 autocompattatore a quattro assi alimentati a gasolio con cassone di carico avente capacità di 29/31 m<sup>3</sup> a caricamento posteriore, con dispositivo volta benne con quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore;
2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano 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 aggiudicataria.

*Omissis*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 14.52.

Letto, confermato e sottoscritto.

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

**IL SEGRETARIO**  
*Sig.ra Valentina Gerosa*  
*F.to in originale*