

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventidue, il giorno 08 settembre, alle ore 10.30, 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:

<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>Avv. Luca Domenico De Censi</b> (audio – videoconferenza)
	<b>Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti</b> (audio – videoconferenza)
	<b>Geom Massimo Mocchetti</b> (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 Domenico Cortese**.

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

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Giulio Cozza, il Responsabile Amministrazione e Finanza, dott. Gianluca Sarno, 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.

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.

Il 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)
3. (Omissis);
4. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di rifornimento metano: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.02.01 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME linea ambiente: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta domiciliare delle frazioni vetro, alluminio e banda stagnata: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. (Omissis)
8. (Omissis)
9. (Omissis)
10. (Omissis)
11. (Omissis)
12. (Omissis)

(Omissis)

**Punto 4 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di rifornimento metano: 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 prendere atto di quanto esposto ed esprimere condivisione rispetto alla soluzione operativa illustrata in premessa dal Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini, rinviando a successiva seduta le valutazioni relative alle possibili soluzioni alternative.

(Omissis)

**Punto 5 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.02.01 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, per quanto di competenza, l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.02.01, 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 proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione dell'indizione della procedura aperta di cui al precedente punto 1, così come descritta in premessa, conferendo alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in esame, rato l'operato del delegato.

(Omissis)

**Punto 6 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta domiciliare delle frazioni vetro, alluminio e banda stagnata: 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, per quanto di competenza, l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta domiciliare delle frazioni vetro, alluminio e banda stagnata, 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 proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione dell'indizione della procedura aperta di cui al precedente punto 1, così come descritta in premessa, conferendo alla Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato e potere per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in esame, rato l'operato del delegato.

(Omissis)

Alle ore 13.10, 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*