

PROSECUZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

06/12/2018

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti espresso oralmente, alle ore 18.35 riprende la seduta interrotta in data odierna.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare 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 – Rappresentante Legale, **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 dell'Ing. **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 Rappresentante Legale del socio AMGA Legnano, **dott. Lorenzo Fommei**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **ing. Aldo Amadori**, i Consiglieri, **avv. Martina Guidi**, **dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** e **geom. Massimo Mocchetti**;
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, i Sindaci Effettivi, **dott.ssa Gaia Werthhammer** e **dott. Giuseppe Colombo**;
- è assente giustificata la Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, **P'ing. Carmen Esposito**, Process Manager di AEMME Linea Ambiente S.r.l. e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, passa alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Procedura aperta per servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche gestite da ALA S.r.l. – Lotto 1 (Legnano) – Lotto 2 (Magenta) – Lotto 3 (Gallarate); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Procedura aperta per il servizio di spazzamento manuale e vuotatura cestini da svolgersi presso il Comune di Arconate (lotto 1) e presso il Comune di Cuggiono e Boffalora Sopra Ticino (lotto 2); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. OMISSIS

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, passa alla trattazione preliminare dei punti 5 e 6 in luogo del punto 3 all'Ordine del Giorno.

Punto 5 - Procedura aperta per servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche gestite da ALA Srl – Lotto 1 (Legnano) – Lotto 2 (Magenta) – Lotto 3 (Gallarate); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

Il Presidente della seduta invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle piattaforme ecologiche gestite da ALA Srl, Lotto 1 (Legnano) – Lotto 2 (Magenta) – Lotto 3 (Gallarate), nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. 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 del contratto con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

Punto 6 - Procedura aperta per il servizio di spazzamento manuale e vuotatura cestini da svolgersi presso il Comune di Arconate (lotto 1) e presso il Comune di Cuggiono e Boffalora Sopra Ticino (lotto 2); esame: deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

Il Presidente della seduta invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

- 1 di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento manuale e vuotatura cestini da svolgersi presso il Comune di Arconate (lotto 1) e presso il Comune di Cuggiono e Boffalora Sopra Ticino (lotto 2), di cui alla documentazione in atti, nelle modalità descritte in premessa, facendo propria la proposta di precisazione avanzata dall'Organo Amministrativo sopra evidenziata;
- 2 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 del contratto con le imprese che risulteranno aggiudicatarie.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Giorgio Ghiringhelli
f.to in originale

Il Segretario
Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale