

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 gennaio, alle ore 10.05, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, 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**  
**I Consiglieri**

**Avv. Stefania Rachele Gorgoglione** (audio – videoconferenza)  
**Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** (audio – videoconferenza)  
**Avv. Luca Domenico De Censi** (audio – videoconferenza)  
**Geom. Massimo Mocchetti** (audio – videoconferenza)

È assente giustificato il Vice Presidente, **ing. Aldo Amadori**.

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico** e **dott. Giuseppe Colombo**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, 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.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta.

La Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 3 del Decreto Legge 228/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, 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.

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 di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr 2 autocompattatori a quattro assi a caricamento posteriore: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. *(Omissis)*;
3. *(Omissis)*;
4. *(Omissis)*;
5. *(Omissis)*;
6. *(Omissis)*.

**Punto 1 – Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr 2 autocompattatori a quattro assi a caricamento posteriore: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*(Omissis)*

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta esaustiva informativa, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura di n. 2 autocompattatori a quattro assi a caricamento posteriore, con dispositivo volta bidone, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di dare atto che il ruolo di RUP della procedura in oggetto è rivestito dal Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire al Direttore Generale, 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 aggiudicatrice.

*(Omissis)*

Alle ore **11.00**, 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*