

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

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 giugno, alle ore 14.00, 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**

**Avv. Stefania Rachele Gorgoglione** (audio – videoconferenza)

**Il Vice Presidente**

**Ing. Aldo Amadori** (audio – videoconferenza)

**Il Consigliere**

**Avv. Luca Domenico De Censi** (audio – videoconferenza)

Sono assenti giustificati i Consiglieri, **Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti** e **geom. Massimo Mocchetti**.

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio, **dott.ssa Valeria Scuteri**, e del Sindaco Effettivo, **dott. Davide Albonico**.

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

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, ing. Stefano Migliorini, l'Addetta Senior al Supporto Direzione Operativa di ALA S.r.l., dott.ssa Valeria Borraccia, 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 (convertito con L. 25 febbraio 2022, n. 15), 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. (Omissis)
2. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. (Omissis)
4. (Omissis)
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)

(Omissis)

**Punto 2 – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi: 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 smaltimento/recupero di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, 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 15.20, 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*