

AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 27 febbraio, alle ore 16.30 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito, il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Ambiente S.r.l., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, tramite collegamento in audio-video conferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, nelle persone dei Signori:

| | |
|---------------------------|--|
| Il Presidente | Dott. Giuseppe dell'Aquila (audio – videoconferenza) |
| Il Vice Presidente | Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza) |
| I Consiglieri | Avv. Luca Domenico De Censi (audio – videoconferenza) |
| | Avv. Daniela Colombo (audio – videoconferenza) |

È assente giustificata la Consiglieria **Dott.ssa Melania Pedron**.

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 giustificato il Sindaco Effettivo, **Dott. Giuseppe Colombo**.

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **ing. Vincenzo Ambrosio**, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrativo e Finanziario, **dott. Gianluca Sarno**, e la Responsabile Area Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della riunione.

Il Presidente, richiamato all'art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 “decreto Milleproroghe” che ha differito il termine per lo svolgimento delle assemblee a distanza anche in deroga alle diverse previsioni statutarie sino al 30.04.2024, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi 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.

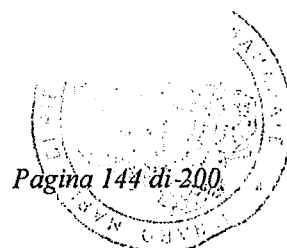
Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

8. Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di compattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Omissis



AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Magenta, via Crivelli n. 39 – C.F. 06483450968

Omissis

Omissis

Omissis

Punto 8 - Procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di compattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente introduce l'ottavo punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Generale, il quale richiama sinteticamente le esigenze operative volte all'indizione della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 5 autocompattatori compattatori 3 assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore, già previsto nel documento di Budget 2024 approvato.

Il DG provvede ad illustrare i principali elementi della procedura di gara in argomento.

Riferisce che trattasi di una procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (70:30).

Alla base d'asta è posta la cifra pari a 1.000.000,00 €/cad. (IVA esclusa) per un totale (n. 5 autotelai).

Sulla scorta della documentazione in atti, vengono sinteticamente richiamati gli ulteriori requisiti generali, finanziari e tecnici richiesti agli operatori economici che intenderanno partecipare alla procedura in argomento, come illustrato nelle schede mostrate nel corso della seduta.

La fornitura dovrà essere effettuata entro 150 giorni a decorrere dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di avvio delle prestazioni. Riguardo a tale ultimo aspetto, si ritiene che i tempi previsti possano essere congrui in ragione del rientro a regime delle linee produttive post periodo emergenziale e, pertanto, si auspica di non subire ritardi nella consegna, come invece accaduto negli scorsi anni.

In conclusione, viene specificato che la scelta di acquistare un veicolo alimentato a gasolio è stata dettata dalla mancanza di alternative efficienti rispetto ad automezzi della medesima gamma alimentati diversamente, nonché avuto riguardo alle esigenze di successiva assistenza tecnica e manutentiva.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo, dando atto della competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi di Statuto.

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 la fornitura, anche tramite leasing bancario, di n. 5 autocompattatori 3 assi alimentati a gasolio con cassone di carico avente capacità da 24/26 m3 a caricamento posteriore con alza volta bidoni, così come descritto in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in oggetto l'ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire mandato al Presidente per convocare l'Assemblea dei Soci per la trattazione dell'argomento in oggetto, ratificando quanto al riguardo posto in essere dal delegato medesimo.

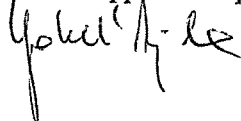
Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, rinvia i punti 9 - Comunicazioni Direttore Generale e 10 - Varie ed eventuali – all'Ordine del Giorno a successiva seduta.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 18.55 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Dott. Giuseppe dell'Aquila



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala



Pagina 151 di 200