

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 marzo, alle ore 15.30 convocata con Ordine del Giorno del 06.03.2025, si è riunita l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., presso la sede Amministrativa – Operativa della società, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1 (Omissis);
- 2 (Omissis);
- 3 Gara per affidamento servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4 (Omissis).

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **avv. Valerio Menaldi**, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala – Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente della seduta, 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 del 74% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente, **Pierluigi Arrara**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società AMSC S.p.A. con sede in Gallarate, via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 9,3% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona della Direttrice Generale, **Manuela Giuseppina Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 16,7% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente – Amministratore Delegato, avv. **Andrea Zanardi**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vicepresidentete, avv. **Andrea Zanardi**, ed i Consiglieri dott. **Giuseppe dell'Aquila**, e dott.ssa **Melania Pedron** (mediante audio – videoconferenza);
- è assente giustificata la Consigliera, avv. **Daniela Colombo**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa **Paola Perticaroli**, e dei Sindaci Effettivi, Dott. **Giuseppe Domenico Cortese** e Dott. **Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito del Presidente della seduta, il Direttore Generale, ing. **Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, Ing. **Vincenzo Ambrosio**, il CFO del Gruppo, dott. **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, dott.ssa **Mariaserena Scala**.

Il Presidente della seduta fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G.

Il Presidente della seduta, inoltre, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione Assembleare 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.

(Omissis).

PROSECUZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14 MARZO 2025

Il Presidente, avv. Valerio Menaldi, con il consenso unanime degli intervenuti espresso oralmente, alle ore 15.45 riprende la seduta, tenuta presso la sede Amministrativa – Operativa della società, sospesa in data odierna.

Il Presidente, 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 del 74% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente, **Pierluigi Arrara**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la società AMSC S.p.A. con sede in Gallarate, via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 9,3% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona della Direttrice Generale, **Manuela Giuseppina Finistrella**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **Simone Tornaghi**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, 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 16,7% del capitale sociale di Euro 2.265.233,00, nella persona del Presidente – Amministratore Delegato, avv. **Andrea Zanardi**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vicepresidentete, avv. **Andrea Zanardi**, ed i Consiglieri dott. **Giuseppe dell'Aquila**, e dott.ssa **Melania Pedron** (mediante audio – videoconferenza);
- è assente giustificata la Consigliera, avv. **Daniela Colombo**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa **Paola Perticaroli**, e dei Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe Domenico Cortese** e **Dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito del Presidente della seduta, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, Ing. **Vincenzo Ambrosio**, il CFO del Gruppo, dott. **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, dott. **Gianluca Sarno**, e la Responsabile dell'Ufficio Affari Societari, dott.ssa **Mariaserena Scala**.

Il Presidente fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto, l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G.

Il Presidente, inoltre, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti che partecipano alla presente riunione Assembleare 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, richiamata la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno nell'ambito della prima parte della presente seduta assembleare, passa alla trattazione dei seguenti restanti punti:

- 2 (Omissis);
- 3 Gara per affidamento servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4 (Omissis).

(Omissis)

Punto 3 – Gara per affidamento servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 3 all'Ordine del Giorno e, richiamata la trattazione del tema in seno alla riunione di C.d.A. tenutasi in data odierna, cede la parola al Direttore Operations, il quale – sulla scorta della documentazione in atti – provvede ad illustrare ai presenti le esigenze operative volte all'indizione della procedura in oggetto.

L'ing. Ambrosio riferisce che l'appalto in questione consiste nel servizio di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per tutti i mezzi aziendali delle società del Gruppo AMGA, oltre alla riparazione di pneumatici danneggiati.

Per ciascuna società sarà sottoscritto un contratto di servizio avente per oggetto le medesime prestazioni, nonché la medesima durata in riferimento però allo specifico parco pneumatici di ciascuna società.

I contratti che deriveranno dall'appalto avranno durata di due anni dalla firma dello stesso, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi.

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con sconto percentuale su un elenco prezzi unitari ai sensi dell'art. 108 c. 1 del D.Lvo n. 36/2023 e smi.

Il corrispettivo massimo di acquisti affidabili ai sensi del presente appalto, nel periodo di validità dello stesso, è pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre Iva.

Sulla scorta della documentazione in atti, vengono sommariamente richiamati i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori che intenderanno partecipare alla procedura.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo breve discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara volta all'affidamento del servizio biennale di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione pneumatici danneggiati, di cui alla documentazione in atti, così come illustrata in premessa;
2. di conferire ogni più ampio mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro, al Presidente del C.d.A., al Direttore Generale ed al Direttore Operations, per porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno per l'esecuzione di cui al precedente punto 1, ivi inclusa la sottoscrizione del contratto con gli operatori che risulteranno aggiudicatari.

Alle ore 16.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Avv. Valerio Menaldi
F.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale