

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 maggio, alle ore 14.30 convocata con Ordine del Giorno del n. 408, si è riunita, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, l'Assemblea dei Soci di AEMME Linea Ambiente S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da Codice CER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente S.r.l. – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Procedura di gara per la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di autocompattatori a 3 assi a caricamento posteriore per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 24/26 m3 e alimentazione a metano – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. OMISSIS
4. OMISSIS

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

Il Presidente della seduta constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita, inoltre, constata e fa constatare 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 72% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), nella persona del **dott. Giorgio Ghiringhelli**, giusta delega del Presidente del C.d.A. ed A.D. di AMGA Legnano S.p.A., prof.ssa Catry Ostinelli, presente alla seduta in collegamento telefonico;
- 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, **geom. Massimo Mocchetti**, giusta delega dell'Amministratore Unico, rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, il Presidente dott. Giorgio Ghiringhelli in collegamento telefonico, i Consiglieri **geom. Massimo Mocchetti e dott.ssa Cavalotti**;
- sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone e dei Sindaci Effettivi, Dott. Giuseppe Colombo e Dott.ssa Gaia Werthhammer.
- 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**, l'**ing. Carmen Esposito**, Process Manager di ALA Srl, e la **dott.ssa Mariaserena Scala** – Responsabile Ufficio Societario della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente della seduta dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 26.3 dello

Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento telefonico.

Il Presidente, della seduta dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione e che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, dichiara, con il consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 - Procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da Codice CER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente S.r.l. – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente della seduta, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

- 1 di approvare l'avvio della procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti caratterizzati da Codice CER 20.01.38 – 15.01.03 – 17.01.02 provenienti da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche gestite da AEMME Linea Ambiente S.r.l., nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 2 di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giorgio Ghiringhelli, 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 l'impresa che risulterà aggiudicataria.

OMISSIS

Punto 2 - Procedura di gara per la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di autocompattatori a 3 assi a caricamento posteriore per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 24/26 m³ e alimentazione a metano – esame; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Il Presidente della seduta, a questo punto, invita l'Assemblea dei soci a voler deliberare al riguardo. Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea dei soci, a voti unanimi favorevoli espressi verbalmente,

delibera

- 1 di approvare l'avvio della procedura di gara per la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di autocompattatori a 3 assi a caricamento posteriore per l'espletamento dei servizi di igiene urbana con cassone di carico avente capacità pari a 24/26 m³ e alimentazione a metano, nelle modalità descritte in premessa, di cui alla documentazione in atti;
- 2 di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giorgio Ghiringhelli, 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 l'impresa che risulterà aggiudicataria.

OMISSIS

Il Presidente della seduta, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta Assembleare alle **ore 14.50**.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della seduta

Ing. Aldo Amadori
f.to in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale