

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventi, il giorno 08 ottobre, alle ore 14.36 convocata con Ordine del Giorno pr. n. 691 del 30.09.2020, 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 aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Stefania Rachele Gorgoglione, presente mediante sistema di audio – videoconferenza, la 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.

La Presidente 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 dell'Amministratore Unico di AMGA Legnano S.p.A., **avv. Valerio Menaldi**, mediante audio - conferenza;
- 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 della Presidente del C.d.A. di ASM S.r.l., **avv. Elisabetta Lanticina**;
- è presente la società AMSC S.p.A., con sede in Gallarate, Via A. Aleardi, 70, Codice Fiscale 02279540120, socio titolare del 10% del capitale sociale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) nella persona del **geom. Massimo Mocchetti**, mediante audio – videoconferenza, giusta delega dell'Amministratore Unico di AMSC S.p.A., rag. Maurizio Zenoni;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, il Vice Presidente, **Ing. Aldo Amadori**, ed i Consiglieri, **Geom. Massimo Mocchetti e dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti**, tutti mediante audio - videoconferenza;
- è assente giustificato il Consigliere di Amministrazione **ing. Germano Grassini**;
- è presente il Collegio Sindacale, mediante audio-videoconferenza, nelle persone Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi** dei Sindaci Effettivi, **dott. Davide Albonico e dott. Giuseppe Colombo**;
- sono presenti, su invito della Presidente, il Direttore Operations di ALA, **Ing. Stefano Migliorini**, mediante audio – videoconferenza, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, mediante audio – videoconferenza, la Process Manager di ALA S.r.l., **ing. Carmen Esposito**, mediante audio – videoconferenza, l'Addetta Area Affari Societari, **sig.ra Valentina Gerosa**, mediante audio – videoconferenza, e la Responsabile Ufficio Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**.

Si dà atto che la dott. Mariaserena Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente, richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 71 del Decreto n. 104 del 14 agosto 2020, che proroga sino al 15 ottobre 2020 la possibilità di svolgere da remoto le assemblee 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. 26.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio - video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza, 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 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 aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01; deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Si apre esaustiva discussione ad esito della quale la Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi. L'Assemblea a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da codice EER 20.03.01;
2. di conferire al Direttore Operations, 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 le imprese che risulteranno aggiudicatrici.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle **ore 14.49**.

La Presidente

*Avv. Stefania Rachele Gorgoglione
f.to in originale*

Il Segretario

*Dott.ssa Mariaserena Scala
f.to in originale*