

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 21 dicembre, alle ore 10.32, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è legalmente riunito in via totalitaria ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale 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)
I Consiglieri	Geom. Massimo Mocchetti (audio – videoconferenza)
	Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti (audio – videoconferenza)
	Ing. Germano Grassini (audio – videoconferenza)

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio-video conferenza, nella persona della Presidente, **dott.ssa Anna Maria Allievi**, e per mediante audio – videoconferenza dei Sindaci Effettivi **dott. Davide Albonico** e **dott. Giuseppe Colombo**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini** (audio – videoconferenza), l'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **sig.ra Valentina Gerosa** (audio – videoconferenza) e la Responsabile Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario.

La Presidente richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che proroga sino al 31 gennaio 2021 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 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, nonché verificata la presenza plenaria dei componenti del C.d.A. e del Collegio Sindacale, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 6 autotelai a metano allestiti con vasca a tenuta stagna ribaltabile per NU con voltabidone avente capacità di 7 mc.: esame; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Omissis

Punto 1- Procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 6 autotelai a metano allestiti con vasca a tenuta stagna ribaltabile per NU con voltabidone avente capacità di 7 mc.: 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 espressi verbalmente,

delibera

1. di approvare l'avvio della procedura aperta per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di nr. 6 autotelai a metano allestiti con vasca a tenuta stagna ribaltabile per NU con voltabidone avente capacità di 7 m.c., di cui alla documentazione in atti, con il recepimento della modifica indicata in premessa;
2. di individuare quale RUP del procedimento, l'ing. Stefano Migliorini;
3. 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 aggiudicatarie.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.38.

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