

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 04 giugno, alle ore 15.00 convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di amministrazione della società AEMME Linea Ambiente S.r.l. (di seguito anche "ALA") - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, mediante piattaforma teams, nelle persone dei Signori:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Il Presidente | Avv. Valerio Menaldi |
| Il Vicepresidente | Avv. Andrea Zanardi |
| I Consiglieri | Dott. Giuseppe dell'Aquila |
| | Avv. Daniela Colombo |

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

È presente l'Organo di Controllo, 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 Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale, **Ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, ed il Responsabile Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, il Direttore Operations, **Ing. Vincenzo Ambrosio**, 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.

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Valerio Menaldi.

Il Presidente, visto l'art. 3, comma 14-sexies, del DL 27.12.2024, convertito In L. 21.02.2025, n. 15, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

In particolare, 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.

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

- 1 (Omissis);
- 2 Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di autocarri allestiti con vasca; deliberazioni inerenti;
- 3 (Omissis);
- 4 (Omissis);
- 5 (Omissis);
- 6 (Omissis);

(Omissis);

Punto 2 – Procedura di gara per fornitura, anche tramite leasing bancario, di autocarri allestiti con vasca; deliberazioni inerenti

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno e cede la parola al Direttore Operations, Ing. Vincenzo Ambrosio, il quale illustra al Consiglio la proposta di attivazione della procedura di gara per la fornitura, anche tramite leasing bancario, di autocarri allestiti con vasca, così come definita dalla documentazione in atti, costituita Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di Gara, e allegati tecnici al Capitolato.

In particolare, il Direttore Operations provvede ad illustrare i principali elementi della procedura di gara in argomento, divisa nei seguenti due Lotti:

Lotto 1: fornitura di n. 4 autocarri da 35 q.li, alimentazione a Gasolio, allestiti con vasca ribaltabile per NU avente capacità di 5 mc, in alluminio e tasca ribaltabile a tenuta stagna con voltabidone.

Lotto 2: fornitura di n. 2 autocarri da 35 q.li, alimentazione a Metano, allestiti con vasca a tenuta stagna ribaltabile per NU avente di capacità di 6 mc con voltabidone.

Riferisce che l'affidamento avverrà, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

L'importo a base di gara è pari a: Lotto 1: Euro 264.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 2: Euro 148.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

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.

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Amministrazione a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi,
delibera

1. di approvare l'avvio della procedura di gara avente per oggetto la fornitura, anche tramite leasing bancario, di autocarri allestiti con vasca, di cui alla documentazione in atti, descritta in premessa;
2. di nominare quale RUP per la procedura in oggetto, l'ing. Stefano Migliorini;
3. di conferire, in via libera e disgiunta tra loro, al Direttore Generale ed al Direttore Operations, ogni più ampio mandato e potere per il perfezionamento della procedura in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari.

(Omissis)

Alle ore 15.40 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo di prendere parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

*Avv. Valerio Menaldi
F.to in originale*

IL SEGRETARIO

*dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale*