

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 luglio, alle ore 15.06, presso la Sede Amministrativa e Operativa della Società in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, 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., C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, nelle persone dei Signori:

La Presidente

Il Vice Presidente

I Consiglieri

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione (audio – videoconferenza)

Ing. Aldo Amadori (audio – videoconferenza)

Geom. Massimo Mocchetti (audio – videoconferenza)

Ing. Germano Grassini (audio – videoconferenza)

Dott.ssa Laura Fiorina Cavalotti (audio – videoconferenza)

È presente il Collegio Sindacale, per mezzo di audio – videoconferenza, nelle persone della Presidente del Collegio Sindacale, **dott.ssa Anna Maria Allievi** e del Sindaco Effettivo, **dott. Giuseppe Colombo**.

È assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott. Davide Albonico**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Operations, **ing. Stefano Migliorini** (audio – videoconferenza), il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, e la Responsabile Area Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario.

Si dà atto che la dott.ssa Mariaserena Scala è presente presso la sede Amministrativa – Operativa della società, luogo di convocazione della seduta.

La Presidente richiama le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo alla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2021, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni 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. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio 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, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

1. Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA) AEMME Linea Ambiente S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

OMISSIS

Punto 2 - Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) AEMME Linea Ambiente S.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Presidente introduce brevemente l'argomento e cede la parola al Direttore Operations, ing. Stefano Migliorini, il quale evidenzia che il D.L. 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ha istituito, all'art 33 ter, l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (di seguito AUSA).

Precisa inoltre che, alla luce dei Comunicati ANAC del 28 ottobre 2013 e del 20 dicembre 2017, ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche. Il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo.

Il Direttore Operations riferisce quindi che la società controllante ha provveduto a nominare la sig.ra Sandra Prosdocimo, dipendente di AMGA impiegata presso l'Ufficio Appalti e Gestione Albo Fornitori, quale RASA della suddetta società. La dipendente si è resa disponibile a rivestire tale ruolo anche per la società ALA S.r.l., pertanto viene proposto di nominare la medesima quale Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante di AEMME Linea Ambiente S.r.l..

Inoltre, viene evidenziato che l'Ufficio Appalti è l'ufficio attualmente preposto a trattare l'anagrafica di ALA S.r.l. nella gestione delle procedure di gara, pertanto dispone di tutte le informazioni aggiornate riguardo la società.

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Dopo esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli, espressi oralmente,

delibera

1. di nominare la sig.ra Sandra Prosdocimo, Ufficio Appalti e gestione Albo Fornitori di AMGA Legnano S.p.A., quale "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" della stazione appaltante: AEMME Linea Ambiente S.r.l. – con sede legale in Magenta, via Crivelli, n. 39, C.F. e P.IVA 06483450968;
2. di dare atto che il suddetto RASA avrà cura di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
3. di dare atto che la presente nomina verrà pubblicata sul sito istituzionale della società, nella sezione "Società Trasparente".

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 15.59 null'altro essendovi da deliberare la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL C.D.A.

Avv. Stefania Rachele Gorgoglione



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariaserena Scala



Per accettazione:

