



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilatredici, il giorno 1 agosto, alle ore 9.05; convocata con Ordine del Giorno del 24/07/2013 – prot. n. 310, presso la sede Amministrativa e Operativa, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società AEMME Linea Distribuzione Srl per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti;
2. Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti.

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Porati, il quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona della d.ssa Serena Scala, di AMGA Legnano S.p.A., constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, 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, titolare del 75,50% del capitale sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 27.934.938,78, nella persona del Vice Presidente – A.D., Ing. Olindo Garavaglia;
- è presente la società AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.p.A., con sede in Abbiategrasso, viale Cattaneo n. 45, Codice Fiscale e P. Iva 11487760156, titolare dell'9,22 % del capitale sociale di Euro 37.000.000 per un valore pari ad Euro 3.411.895,94, nella persona del dott. Elio Carini, in forza di delega a firma dell'Amministratore Unico, dott. Stefano Bignamini;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi Srl, con sede in Magenta (Mi), via Crivelli n. 39, titolare del 15,28% del capitale sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 5.653.165,28, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, dott. Giuseppino Mercalli;
- sono presenti, oltre a sè Presidente, i Consiglieri, Paolo Pagani, Ing. Aldo Amadori, dott. Gian Luigi Fugazza ed avv. Giorgio Pattarello;
- È presente il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Capone Roberto (collegato in audioconferenza);
- Sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi dott. Procopio Angelo e dott. Giampaolo Guarneri.

Il Presidente, verificato che i partecipanti collegati in audioconferenza possono intervenire nella discussione e visionare i documenti di cui si tratta, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara, con consenso unanime degli intervenuti, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.



Punto 1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti

OMISSIS

OMISSIS



delibera

1. di rideterminare il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo nominando un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
2. di nominare il Consiglio di Amministrazione, in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle persone dei Signori:
 - Roberto Porati, nato a Cagliari, il 17/10/1960 – C.F. PRTRRT60R17B354L;
 - Ing. Sergio Guido Ferretti, nato a Milano, il 22/02/1965 – C.F. FRRSGG65B22F205X;
 - Arch. Simona Fera, nata a Cuggiono (Mi), il 21/11/1967 – C.F. FRESMN67S61D198D.
3. di nominare, per la medesima durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Roberto Porati;
4. di dare atto, a far data da oggi 1 agosto 2013, della cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione dei Signori:
 - Dott. Gian Luigi Fugazza;
 - Avv. Pattarello Giorgio;
 - Ing. Aldo Amadori;
 - Paolo Pagani.

ringraziando gli stessi per la collaborazione sin qui prestata.

5. Con riferimento alla determinazione dei relativi emolumenti, di determinare i seguenti compensi:
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo pari ad Euro 8.000 lordi/annui;
 - ai Consiglieri un compenso complessivo pari ad Euro 0,00.

Punto 2 - Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo; determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, rammenta che la data di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012, intervenuta con Assemblea Ordinaria del 8 aprile u.s., coincide con la scadenza del termine del mandato del Collegio Sindacale in carica.

Richiama, altresì, la modifica statutaria intervenuta nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 4 luglio u.s. – parte Straordinaria, relativamente all'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

In particolare, ai sensi del nuovo Statuto Sociale così come modificato, la società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. La società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona



fisica o società di revisione).

Cede, al riguardo la parola al rappresentante del socio di maggioranza, Vice Presidente – Amministratore Delegato di AMGA, Ing. Olindo Garavaglia, il quale richiama gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione di AMGA con delibera n. 5 del 21/05/2013, relativi all'opportunità, ad evidenti fini di economicità e snellezza, di nominare in luogo del Collegio Sindacale, un Sindaco Unico al quale affidare la funzioni di controllo della gestione.

Propone, pertanto, di nominare un organo di Controllo monocratico al quale affidare la funzione di controllo della gestione.

Il Vice Presidente – Amministratore Delegato di AMGA, Ing. Olindo Garavaglia, propone la nomina, quale Organo di Controllo Monocratico della società del dott. Giuseppe Stanglino, nato a Legnano, il 26/06/1946, C.F.: STNGPP46H26E514V, ed illustra sinteticamente il relativo curriculum, agli atti della presente seduta.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. L'Assemblea, dopo esauriente discussione e disamina del curriculum professionale del candidato proposto, all'unanimità dei presenti,

delibera

- 1 ai sensi dell'art. 22.1 del nuovo statuto sociale, così come modificato con Assemblea –Parte Straordinaria - del 4 luglio 2013, di affidare la funzione di controllo della gestione ad un Organo di Controllo monocratico;
- 2 di nominare, quale Organo di Controllo monocratico per l'affidamento della funzione di controllo della gestione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015, il dott. Giuseppe Stanglino, nato a Legnano, il 26/06/1946, C.F.: STNGPP46H26E514V, avente tutti i requisiti di Legge.

Dando atto l'Organo di Controllo nominato ha reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società;

- 3 di stabilire per l'incarico di Organo di Controllo monocratico di cui al precedente punto due un emolumento pari a Euro 6.000 annui;
- 4 di dare atto, a far data da oggi 1 agosto 2013, della cessazione dalla carica dei:
 - o Sindaci Effettivi: il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Capone ed i Sindaci Effettivi, dott. Angelo Procopio e dott. Gianpaolo Guarneri;
 - o Sindaci Supplenti dei Sig.ri: dott. Antonino Basilio Cro e Rag. Franco Lops.

ringraziando gli stessi per la collaborazione sin qui prestata.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 9.50, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Roberto Porati

IL SEGRETARIO

d.ssa Serena Scala