

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 14.45, presso la Sede Amministrativa - Operativa, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., C.F. e P.IVA 13476050151, nelle persone dei Signori:

Presidente	Giuseppe Viola
Consiglieri	Lorenzo Fommei
	Rossella Fancoli
	Enrica Robattini

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi **Marco Repossì** e **Valeria Sanasi**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, la Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Chiara Castelli**, l'addetta ufficio societario, **sig.ra Valentina Gerosa**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

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. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione – deliberazioni relative;
3. Omissis.

Omissis

Punto 2. Cooptazione di un Consigliere di Amministrazione – deliberazioni relative

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la nota di dimissioni dalla carica trasmessa in data 12 luglio 2017 al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ALD S.r.l. e al Presidente del Collegio Sindacale di AEMME Linea Distribuzione S.r.l., da parte del Consigliere di Amministrazione, Sig. Francesco Biglieri.

Vista la deliberazione di Consiglio di Amministrazione di ALD n. 2 del 25 luglio 2017 avente ad oggetto la presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Sig. Francesco Biglieri, a far data dal 12 luglio u.s..

Richiamato l'art. 16.3.2 dello Statuto della società ai sensi del quale *“se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea”*.

Dato atto che ai sensi dei Patti Parasociali in essere, avuto riguardo al Consigliere precedentemente dimessosi - la nomina del nuovo Consigliere è di competenza del Socio AMAGA S.p.A.

Richiamata la comunicazione, posta agli atti della presente seduta, pervenuta a mezzo pec in data 16 novembre u.s. a cura del Comune di Abbiategrasso, socio unico di AMAGA S.p.A., avente ad oggetto indicazioni in ordine all'individuazione quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di ALD S.r.l., in sostituzione del Consigliere dimissionario, del Dott. Piero Bonasegale, nato a Magenta il 01/06/1964.

Sentita illustrazione del curriculum vitae del Dott. Piero Bonasegale, persona qualificata ed esperta, posto agli atti della presente seduta.

Dopo ampia ed esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti,

Delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione il Dott. Piero Bonasegale, nato a Magenta il 01/06/1964, C.F. BNSPRI64H01E801L, fatte salve l'acquisizione della documentazione e la verifica del possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D.Lgs 175/2016;
2. di dare atto che il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, alla quale la nomina stessa dovrà essere sottoposta;
3. di dare atto che, relativamente al compenso annuo stabilito per l'incarico rivestito, si richiama quanto determinato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 1 del 25 luglio 2016.

La presente delibera viene assunta con il parere positivo del Collegio Sindacale.

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, sospende la seduta alle **ore 15.20**.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to in originale
IL PRESIDENTE
Giuseppe Viola

F.to in originale
IL SEGRETARIO
Valentina Gerosa