

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno 28 aprile, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 21 aprile 2023, si è legalmente riunita, l'Assemblea dei Soci della Società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Omissis
3. Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti;
4. omissis .

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Lorena Ponti, presente mediante sistema di audio – videoconferenza, la quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona della Responsabile Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., Mariaserena Scala, constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

La 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 Presidente/Amministratore Delegato, **Alessandro Gregotti**, mediante audio - videoconferenza;
- è presente la Società ASM – Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., 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 dell'Amministratore Delegato, **Andrea Zanardi**, mediante audio - videoconferenza;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, la Società AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.p.A., per acronimo denominata AMAGA S.p.A., con sede in Abbiategrasso, viale Cattaneo n. 45, Codice Fiscale e P. Iva 11487760156, titolare del 9,22 % del capitale Sociale di Euro 37.000.000, per un valore pari ad Euro 3.411.895,94, nella persona del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di AMAGA, **Fabrizio Ciarletta**, giusta delega del Presidente del C.d.A., Piero Bonasegale;
- sono presenti, mediante audio – videoconferenza, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione **Giuseppe Dell'Aquila, Enrica Robattini, Piero Bonasegale e Barbara Delfini**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale *in prorogatio*, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** e dei Sindaci Effettivi, **Marco Repossi**;
- è assente il Sindaco Effettivo, **Valeria Sanasi**;
- è presente, su invito della Presidente, mediante audio-videoconferenza, il Direttore Tecnico, **Matteo Grasselli**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, il Direttore Generale di AMAGA, **Elio Carini**, e la Responsabile Area Affari Societari della controllante AMGA Legnano S.p.A., **Mariaserena Scala**.

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video e preso atto che tutti i Soci ed i componenti del Consiglio di Amministrazione si dichiarano informati ed edotti sugli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara l'Assemblea, con il consenso unanime degli intervenuti, validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

omissis

Punto 3. Nomina dell'Organo Amministrativo; Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi emolumenti.

omissis.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, a voti unanimi e favorevoli, espressi oralmente,

delibera

1. di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2025, i signori:
 - a. Dott.ssa Valeria Sanasi, [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - b. Dott. Piero Bonasegale, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - c. Avv. Barbara Delfini, nata [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - d. Dott. Lorenzo Mantovani, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
 - e. Avv. Giuseppe Bellini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
2. di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2025, la dott.ssa Valeria Sanasi, nata [REDACTED], il [REDACTED], C.F. [REDACTED];
3. di stabilire i seguenti emolumenti, oltre al rimborso delle spese sostenute e specificamente documentate in ragione dell'incarico ricoperto:
 - a. per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari a Euro 8.000,00 (ottomila/00), comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - b. per i Consiglieri un compenso annuo pari a Euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00), comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.
4. di dare atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della permanenza dell'affidamento della gestione sociale di AEMME Linea Distribuzione Srl ad un Organo Amministrativo composto da cinque componenti;
5. di dare atto che la società provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

omissis

Dietro consenso unanime degli intervenuti, la Presidente sospende la seduta alle **ore 18.25**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Lorena Ponti
f.to in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
f.to in originale