

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici, il giorno 23 giugno, alle ore 15.10, convocata con Ordine del Giorno del 8/06/2016 – prot. N. 171/16, 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. *Omissis*

5. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti;

Omissis

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 dott.ssa Mariaserena Scala di AMGA Legnano S.p.A., constatata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, constatata 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 Vice Presidente – Amministratore Delegato, Ing. Olindo Garavaglia;
- 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 del Presidente, dott. Giuseppe Viola;
- è presente 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 dell'Amministratore Unico, prof. Stefano Bignamini;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione Ing. Sergio Ferretti e dott.ssa Miriam Arduin;
- è presente il Sindaco Unico, dott. Giuseppe Stanglino;
- sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Generale di ASM Srl, Ing. Aldo Amadori, e la Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., dott.ssa Mariaserena Scala.

Il Presidente, 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 5 – Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti

Il Presidente, richiamata la scadenza del mandato relativo all'incarico di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, a suo tempo conferito alla società KPMG S.p.A., rammenta

come l'attuale disciplina preveda che i relativi incarichi vengano conferiti in base ad una scelta dell'assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Il Presidente cede, a questo punto, la parola al Sindaco Unico, dott. Stanglino, il quale dà lettura alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, posta agli atti della presente seduta.

Il Sindaco Unico, richiama, in particolare, l'appartenenza della società al Gruppo AMGA e la procedura di gara avviata a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. per l'incarico revisione legale e controllo dei bilanci delle società facenti parte del Gruppo AMGA. Riferisce che nell'ambito di tale procedura, sono pervenute numero cinque offerte da parte delle società di revisione KPMG S.p.A., Ernst & Young S.p.A., Deloitte S.p.A., Mazars S.p.A. e Grant Thornton S.p.A., tutte iscritte nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39.

Il Collegio Sindacale della controllante ha svolto un'approfondita analisi delle offerte pervenute, con riguardo, in particolare, al piano di revisione, alle competenze aziendali/settoriali, alla struttura organizzativa ad ai corrispettivi richiesti.

Ad esito dell'analisi effettuata e dalla ulteriori valutazioni acquisite, da cui non sono emersi elementi che possano compromettere l'indipendenza delle società candidate, né la sussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio Sindacale di AMGA ha formulato la propria proposta di nomina indicando la società KPMG S.p.A. quale incaricata alla revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2018.

Il Sindaco Unico, richiamato quanto esposto, riferisce di poter condividere le risultanze svolte dal Collegio Sindacale della controllante, ritenendo KPMG S.p.A. la società a cui affidare per il triennio 2016-2018 il mandato di revisione legale dei conti, ed illustra le considerazioni in merito alle valutazioni svolte, come da parere motivato in atti.

Sulla base delle verifiche effettuate e delle motivazioni esposte, il Sindaco Unico propone all'Assemblea dei Soci di affidare l'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2016-2018, alla società KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00709600159.

La proposta economica formulata dalla medesima società per AEMME Linea Distribuzione per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018, è pari a complessivi, per il triennio, Euro 42.000,00, oltre ad accessori di legge ed IVA, a fronte del monte ore stimato come da offerta tecnica.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

1. di approvare, recepite le indicazioni del Sindaco Unico, dott. Giuseppe Stanglino, nonché l'esito della procedura di gara esperita a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. nelle modalità descritte in premessa, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2016 - 2017 - 2018, alla società KPMG SPA, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00709600159, iscritta al R.E.A. al n. 512867, iscritta al Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 1/8/1997, al numero progressivo 70623, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.218 e nelle modalità descritte nell'offerta formulata dalla medesima società;
2. di stabilire quale corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, così come descritto in premessa, l'importo di complessivi Euro 42.000,00, oltre ad accessori di legge ed IVA;

3. di conferire, ampio mandato e ogni e più ampio potere al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 17.50.

IL PRESIDENTE

Roberto Porati

F.to in originale

IL SEGRETARIO

d.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale