

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno 25 luglio, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 12/07/2016, 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*
2. Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;
3. *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 del Sig. Luigi Leone, 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 Direttore Generale e Legale Rappresentante, **dott. Lorenzo Fommei**;
- 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 della, **dott.ssa Lorenza Puricelli** giusta delega conferita dal Presidente dott. Giuseppe Viola in data 22 luglio 2016;
- 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 del **dott. Elio Carini**, giusta delega dell'Amministratore Unico, **prof. Stefano Bignamini**;
- è presente, oltre a sé Presidente, il Consigliere di Amministrazione, **Ing. Sergio Ferretti**;
- è assente giustificato il Consigliere, **dott.ssa Miriam Arduin**;
- è presente il Sindaco Unico, **dott. Giuseppe Stanglino**;
- è altresì presente, su invito del Presidente, il Sig. Luigi Leone, segretario della seduta.

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 2 - Determinazione e nomina dell'Organo di Controllo e 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 31/12/2015, intervenuta con Assemblea dei Soci del

23 giugno u.s., coincide con la scadenza del termine del mandato del Sindaco Unico in carica, richiamando, al riguardo, l'intervenuto rinvio della trattazione dell'argomento in oggetto in seno all'odierna Assemblea, come in precedenza precisato.

Richiama, lo Statuto Sociale in merito alla possibilità della società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, di stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale.

Ai sensi di Statuto la società potrà nominare, pertanto, un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge, ovvero, potrà 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).

Rammenta, al riguardo, l'intervenuta nomina, in seno alla citata Assemblea dei soci del 23 giugno 2016, della società di revisione per la gestione dell'attività di revisione legale dei conti e cede la parola ai Soci per la formulazione delle rispettive proposte.

Interviene, al riguardo, il rappresentante del socio AMGA Legnano, dott. Lorenzo Fommei, il quale richiamati gli indirizzi espressi dal Coordinamento dei Soci di AMGA Legnano S.p.A. del 14 luglio u.s., propone di nominare un Organo di controllo collegiale in luogo dell'attuale Organo monocratico, proponendo alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Michele Grampa. Provvede, pertanto, ad illustrare il Curriculum vitae del candidato proposto, posto agli atti della presente seduta.

Interviene il rappresentante del socio ASM Srl, dott.ssa Lorenza Puricelli, la quale, richiamati gli indirizzi espressi nella comunicazione dell'11/07/2016, pr. n 306/2016/Amm./FR/lp, propone di nominare alla carica di Sindaco Effettivo, la dott.ssa Simona Brambilla ed alla carica di Sindaco Supplente, la dott.ssa Anna Maria Allievi, ed illustra i curricula professionali dei candidati proposti.

Il Presidente cede a questo punto la parola al Rappresentante del Socio AMAGA S.p.A., dott. Elio Carini, il quale su mandato dell'Amministratore Unico dott. Stefano Bignamini, propone di nominare alla carica di Sindaco Effettivo, il dott. Marco Repossi, ed alla carica di Sindaco Supplente il dott. Antonio Facchetti. Il Elio Carini provvede, pertanto, ad illustrare i curricula professionali dei candidati proposti, posti agli atti della presente seduta.

Relativamente all'emolumento da corrispondere al Collegio Sindacale per l'incarico rivestito, i Soci propongono di prevedere, per il Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), e per i Sindaci Effettivi, un compenso annuo pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00).

Ritenendo altresì di riconoscere ai membri dell'Organo di Controllo Effettivi i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, così come determinato dall'art. 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, richiamato anche dall'art. 1, comma 727 della Legge Finanziaria per il 2007, così come determinato dal Decreto Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione e disamina del curriculum professionale dei candidati proposti, all'unanimità dei presenti,

delibera

1. di dare atto dell'affidamento separato della funzione di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, stabilendo di nominare un Organo di Controllo collegiale per l'affidamento della funzione di controllo della gestione;
2. di nominare, quale Organo di Controllo collegiale per l'affidamento della funzione di controllo della gestione, per la durata di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, a norma di legge, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di legge:

- Michele Grampa, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- Simona Brambilla, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- Marco Reposi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

quali Sindaci Effettivi e di essi il dott. Michele Grampa quale Presidente del Collegio Sindacale, nonchè i Signori:

- Antonio Facoetti, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
- Anna Maria Allievi, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

quali Sindaci Supplenti.

Dando altresì atto che i Sindaci hanno reso loro noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

3. di stabilire i seguenti emolumenti:
 - a. Per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00);
 - b. Per i Sindaci Effettivi un compenso annuo pari Euro 3.000,00 (tremila/00) cadauno;

Riconoscendo ai Sindaci Effettivi nominati i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, così come determinato dall'art. 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, richiamato anche dall'art. 1, comma 727 della Legge Finanziaria per il 2007, così come determinato dal Decreto Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011.

4. di dare atto, a far data da oggi 25 luglio 2016, della cessazione dalla carica Sindaco Unico del dott. Giuseppe Stanglino, ringraziando lo stesso per la collaborazione sin qui prestata.

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 18,50.

IL PRESIDENTE
Roberto Porati

F.to in originale

IL SEGRETARIO
Luigi Leone

F.to in originale