

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 agosto, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 31 luglio 2019, 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 S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Omissis
 3. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti;
 4. Omissis

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Viola, il quale, dopo aver nominato, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea nella persona dell'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A., Valentina Gerosa, constatata 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 della Presidente del Consiglio di Amministrazione - A.D., **Catry Ostinelli**;
- 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 Direttore Generale di ASM S.r.l., **Aldo Amadori**, in virtù di delega rilasciata in data 06 agosto 2019 dal Presidente di ASM S.r.l., **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 del Direttore Generale, **dott. Elio Carini**, giusta delega rilasciata dal Presidente del C.d.A., **dott. Piero Bonasegale**;
- è presente, oltre a sé Presidente, il Consigliere di Amministrazione, **Piero Bonasegale**;
- sono assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione, **Lorenzo Fommei** e **Enrica Robattini**;
- è presente il Collegio Sindacale, nella persona del Sindaco Effettivo, **Marco Repposi**;
- sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** ed il Sindaco Effettivo, **Valeria Sanasi**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, e l'Addetta Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A. **Valentina Gerosa**.

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 3. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti.

Richiamata la scadenza del mandato alla società KPMG S.p.A. relativo all'incarico di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Rammentato 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.

Sentita la Rappresentante di AMGA Legnano S.p.A., Prof.ssa Catry Ostinelli, la quale informa i presenti che nel corso dell'odierna Assemblea di AMGA Legnano S.p.A. è stata formalizzata la nomina della società di revisione, su proposta motivata del Collegio Sindacale della controllante.

Sentito il Sindaco Effettivo, dott. Marco Repposi, il quale dà atto della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010 presentata dal Collegio Sindacale di ALD S.r.l. e posta agli atti della presente seduta. Viene richiamata, in particolare, l'appartenenza della società al Gruppo AMGA e la procedura negoziata di gara avviata a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per AMGA Legnano S.p.A. e per le Società controllate, tra cui ALD S.r.l., per il triennio 2019-2021.

Riferisce che nell'ambito di tale procedura, sono pervenute numero 2 offerte da parte delle società di revisione Mazars S.p.A. e Ria 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, alla struttura e reputazione sul mercato ed ai corrispettivi richiesti.

Ad esito dell'analisi effettuata e dalle 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 Ria Grant Thornton S.p.A. quale incaricata alla revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2021.

Il Collegio Sindacale, richiamato quanto esposto, riferisce di poter condividere le risultanze svolte dall'Organo di Controllo della capogruppo, ritenendo Ria Grant Thornton S.p.A. la società a cui affidare per il triennio 2019-2021 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, viene quindi proposto all'Assemblea dei Soci di affidare l'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2019-2020-2021, alla predetta società, in conformità all'offerta dalla stessa formulata.

La proposta economica formulata dalla medesima società per AEMME Linea Distribuzione per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021, è pari ad Euro 38.702,00, oltre ad accessori di legge ed IVA, calcolato sulla base 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 Collegio Sindacale di ALD S.r.l., nonché l'esito della procedura di gara esperita a livello di Gruppo dalla controllante AMGA Legnano S.p.A. nelle

modalità descritte in premessa, nonché l'affidamento della revisione legale dei conti da parte della controllante AMGA Legnano S.p.A., nonché il parere dell'Organo di Controllo di AMGA Legnano S.p.A, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, alla società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede legale in Milano, 20145 Corso Vercelli, 40, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02342440399, 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 157902, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2021 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 38.702,00, oltre ad accessori di legge ed IVA;
3. di conferire, ampio mandato e poteri al Direttore Tecnico, ing. Germano Grassini, 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 19.08**.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Viola
f.to in originale

IL SEGRETARIO
Valentina Gerosa
f.to in originale