

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 giugno, alle ore 10.10, convocata con Ordine del Giorno del 18 giugno 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

Omissis

7. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;

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 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.

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 Direttore Generale di ASM S.r.l., **Aldo Amadori**, in virtù di delega rilasciata in data 20 giugno 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**;
- sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, **Lorenzo Fommei, Enrica Robattini e Piero Bonasegale**;
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** ed i Sindaci Effettivi, **Marco Reossi e Valeria Sanasi**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini**, il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, **Giulio Cozza** e la Responsabile Area Affari Societari della controllante AMGA Legnano S.p.A. **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 7. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti.**

**Richiamata** la scadenza del mandato dell'Organo di Controllo di ALD S.r.l. in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018, di cui al punto uno all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

**Richiamato** lo Statuto Sociale in merito alla possibilità di nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge, ovvero, la possibilità di 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).

**Dato atto** che lo Statuto di ALD S.r.l. all'art 23.2 prevede che l'Organo di Controllo sia nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

**Richiamato** il Patto di Sindacato di ALD S.r.l. sottoscritto dai soci in data 18 dicembre 2006, nonché l'atto modificativo del suddetto Patto di sindacato del 09 febbraio 2017, che disciplina modalità e competenze in merito alla nomina dell'Organo di Controllo della società.

**Sentito** il rappresentante del socio ASM Magenta S.r.l., il quale, richiamata la nota pervenuta a mezzo pec dalla medesima società in data 20 giugno u.s., prot. n. 196, posta agli atti della presente seduta, relativa alla comunicazione dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di competenza del socio medesimo, ai sensi dei Patti Parasociali in essere, propone di confermare alla carica di Sindaco Effettivo, la dott.ssa Valeria Sanasi, ed alla carica di Sindaco Supplente e la dott.ssa Allievi Anna Maria.

Vengono al riguardo illustrati sinteticamente i curricula e l'elenco degli incarichi rivestiti, posti agli atti della presente seduta, dando atto del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

**Sentito** il rappresentante del socio AMAGA S.p.A. il quale, richiamata la nota del Comune di Abbiategrasso trasmessa alla società in data 25 giugno u.s. e posta agli atti dell'odierna seduta, propone di confermare quale Sindaco Effettivo della società, il dott. Marco Reposi e quale Sindaco Supplente il dott. Antonio Facchetti.

Vengono quindi illustrati sinteticamente i curricula e l'elenco degli incarichi dei candidati medesimi, posti agli atti della presente seduta, dando atto del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

**Sentita** la rappresentante del socio di maggioranza AMGA Legnano S.p.A., la quale riferisce che le Amministrazioni Comunali azioniste della controllante, in seno al Coordinamento dei soci tenutosi in data 25 giugno u.s., richiamati i vigenti Patti Parasociali, hanno espresso indirizzo positivo in merito alla conferma quale Sindaco Effettivo della società – Presidente del Collegio Sindacale - del dott. Michele Grampa.

Viene quindi illustrato sinteticamente il curriculum votale e l'elenco degli incarichi del candidato medesimo, posto agli atti della presente seduta, dando atto del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

**Dato atto** che relativamente all'emolumento da corrispondere al Collegio Sindacale per l'incarico rivestito, i Soci propongono di confermare, 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.

**Richiamati** i decreti attuativi dell'art. 11, del D.Lgs. 175/2016, in fase di emanazione, con particolare riguardo ai livelli dei compensi ivi previsti per l'Organo di Controllo delle società a partecipazione pubblica.

Si apre dibattito ad esito del quale i Soci, con riferimento alla proposta di emolumento sopra indicata, esprimono indirizzo affinché, ad esito dell'emanazione dei decreti attuativi sopra richiamati ed a seguito dei relativi ulteriori approfondimenti sul tema, venga valutata in sede di successiva Assemblea la possibilità di rideterminazione dei compensi in argomento.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. L'Assemblea, dopo esauriente discussione, 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 31.12.2021, 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, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016:
  - Michele Grampa, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
  - Valeria Sanasi, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
  - Marco Repossi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];quali Sindaci Effettivi e di essi il dott. Michele Grampa quale Presidente del Collegio Sindacale, nonché 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 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.

Dando, altresì, atto che ad esito dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 11, del D.Lgs. 175/2016 venga valutata in sede di successiva Assemblea la possibilità di rideterminazione dei compensi in argomento.

Omissis

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 11.01**.

**IL PRESIDENTE**  
***Giuseppe Viola***  
f.to in originale

**IL SEGRETARIO**  
***Mariaserena Scala***  
f.to in originale