

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventi, il giorno 29 giugno, alle ore 09.00, convocata con Ordine del Giorno del 22 giugno 2020, 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. 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.

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 dell'Amministratore Unico, **Valerio Menaldi**, 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 del Presidente di ASM S.r.l., **Giuseppe Viola**, mediante audio-videoconferenza;
- 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**, mediante audio - videoconferenza, giusta delega rilasciata dal Presidente del C.d.A., **dott. Piero Bonasegale**;
- sono presenti, mediante audio - videoconferenza, oltre a sé Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, **Enrica Robattini, Piero Bonasegale, Stefano Migliorini e Vittorio Viganò**;
- sono presenti, mediante audio - videoconferenza, i membri del Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** ed i Sindaci Effettivi, **Marco Reposs** e **Valeria Sanasi**;
- Sono presenti, su invito del Presidente, il Direttore Tecnico, **Germano Grassini** (audio-videoconferenza), il Responsabile Contabilità Generale del Gruppo AMGA, **Omar Barbero** (audio conferenza), l'Addetta Area Affari Societari, **sig.ra Valentina Gerosa** (audio conferenza) e la Responsabile Area Affari Societari della controllante AMGA Legnano S.p.A. **Mariaserena Scala**.

Si dà atto che la dott.ssa Scala è presente presso la sede Amministrativa - Operativa della società, luogo di convocazione della seduta, e che - ai sensi delle disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso - la seduta viene tenuta a porte chiuse.

La Presidente richiamate le nuove modalità semplificate di svolgimento delle riunioni societarie ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 19.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

La Presidente, preso atto che tutti i Soci ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo Amministrativo 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.

Richiamata la scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo di ALD S.r.l. in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, di cui al punto uno all'Ordine del Giorno della presente Assemblea.

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 Amministrativo della società.

Dato atto che l'art 11 del D.Lgs. 175/2016 al comma 3 prevede che, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, l'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Dato atto che l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 al comma 4 prevede che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Sentito il rappresentante del socio AMGA Legnano S.p.A., avv. Valerio Menaldi, il quale, richiamato l'indirizzo espresso in merito dall'Organismo di Controllo Analogo di AMGA Legnano S.p.A. nella seduta del 24 giugno u.s., ed esplicitato l'apprezzamento del lavoro sinora svolto dall'Organo Amministrativo in carica, propone, per quanto di competenza ai sensi dei vigenti Patti Parasociali ALD, di confermare l'incarico quali componenti del C.d.A. dell'ing. Stefano Migliorini, dell'avv. Enrica Robattini e dell'avv. Vittorio Viganò.

Con riguardo alla durata del mandato l'avv. Menaldi propone di nominare il nuovo Organo Amministrativo per tre esercizi, pertanto, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022. Tuttavia, richiamato l'indirizzo espresso dal Coordinamento Soci in merito, precisa che, in considerazione del fatto che nel prossimo autunno si terranno le elezioni amministrative che coinvolgono i Comuni di Legnano e Parabiago, soci di maggioranza della controllante AMGA Legnano, si richiede ai candidati proposti di propria competenza la disponibilità a rassegnare l'incarico in caso si rappresenti detta esigenza ad esito della definizione dell'assetto politico del socio controllante, avuto riguardo del rapporto fiduciario alla base della designazione in argomento.

Vengono quindi richiamati sinteticamente i curricula dei candidati proposti, posti agli atti della presente seduta.

Sentito il rappresentante del socio ASM Magenta S.r.l., il quale propone di confermare la nomina come componente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, della dott.ssa Lorena Ponti, la quale, sulla base dei Patti Parasociali in essere, viene proposta come Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene quindi richiamato sinteticamente il curriculum vitae della candidata medesima, posto agli atti

della presente seduta.

Sentito il rappresentante del socio AMAGA S.p.A., dott. Carini, il quale propone di confermare la nomina come componente del Consiglio di Amministrazione del dott. Piero Bonasegale.

Viene quindi richiamato sinteticamente il curriculum vitae del candidato medesimo, posto agli atti della presente seduta.

Sentiti i componenti dell'Organo Amministrativo in quali ringraziano i Soci per la fiducia ed esprimono la propria disponibilità nel proseguire l'incarico nei termini rappresentati.

Dato atto che, relativamente all'emolumento da corrispondere al Consiglio di Amministrazione per l'incarico rivestito, i Soci propongono di stabilire per il Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, per i Consiglieri, Dott. Bonasegale ed Avv. Robattini, un compenso annuo pari ad Euro 4.000,00 (quattromila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e per i Consiglieri, ing. Migliorini ed avv. Vittorio Viganò, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero,00), in quanto uno è un soggetto dipendente del Gruppo AMGA e l'altro si trova in stato di quiescenza.

Ai membri dell'Organo Amministrativo nominati verranno altresì riconosciuti, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del vigente Statuto sociale, i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Dato atto che gli importi sopra rappresentati rispettano il vigente limite ai compensi per gli Amministratori previsto ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 175/2016, il quale recita quanto segue *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."*

Dato atto delle ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la permanenza dell'affidamento della gestione sociale a un Organo Amministrativo composto da cinque componenti, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016.

Viene evidenziato, in particolare, che la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri trova la sua giustificazione, da un lato, nella complessità dell'attività sociale e dell'assetto organizzativo della stessa, che gestisce uno dei business più rilevanti all'interno del Gruppo AMGA, e quindi nella conseguente necessità che in seno all'Organo Amministrativo si trovino espresse diverse competenze e professionalità e, dall'altro lato, avuto anche riguardo all'articolata compagine sociale del gruppo societario in cui ALD S.r.l. è inserita ed al modello di governance della medesima società. Per tali ragioni si ritiene che detta nomina possa assicurare un adeguato equilibrio della rappresentanza dei soci nell'ambito dell'Organo Amministrativo, anche alla luce del vigente accordo parasociale in essere. Inoltre ricorrendo ad un Consiglio di Amministrazione si ha la garanzia di una governance di maggiore qualità e di confronto dialettico con il Collegio Sindacale rispetto ad una gestione monocratica.

Una ulteriore giustificazione risiede nelle particolari modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale che si estrinseca su tre bacini geografici - un totale di 15 comuni per circa 100mila utenze - corrispondenti alle zone di riferimento di ciascun socio che potrà in tal modo, avvalendosi di amministratori dallo stesso individuato, esercitare una intensa e costante attività di controllo ed impulso all'attività territoriale della società; inoltre, si richiamano le attività legate alle gare d'ambito distribuzione gas in corso di definizione che prevedono un coinvolgimento diretto dell'Organo Amministrativo, le quali - stante la valenza strategica e la complessità dell'operazione - costituiscono

un ulteriore motivo giustificativo rispetto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione nei termini sopra indicati

Quanto poi alle esigenze di contenimento dei costi ed al rispetto del principio di equilibrio di genere previsti dai citati commi 3 e 4 dell'articolo 11 del Testo Unico per le società a partecipazione pubblica, si sottolinea come tali esigenze risultino allo stato soddisfatte nell'ambito dell'Organo Amministrativo della Società, risultando rispettati tutti i limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo. 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 31.12.2022, i signori:
 - a. Dott.ssa Lorena Ponti, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - b. Dott. Piero Bonasegale, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - c. Avv. Enrica Robattini, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - d. Ing. Stefano Migliorini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - e. Avv. Vittorio Viganò, 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 31.12.2022, la dott.ssa Lorena Ponti, nata a [REDACTED] ([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 10.000,00 (diecimila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - b. per i Consiglieri dott. Bonasegale, ed avv. Robattini un compenso annuo pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00), al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
 - c. per i Consiglieri, ing. Stefano Migliorini ed avv. Vittorio Viganò, un compenso pari ad Euro 0,00 (zero,00), in quanto uno dipendente del Gruppo AMGA e l'altro in stato di quiescenza.
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.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, sospende la seduta alle **ore 9.26**.

LA PRESIDENTE
Lorena Ponti
f.to in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
f.to in originale