

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 giugno, alle ore 18.00, convocata con Ordine del Giorno del 23 giugno 2022, 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;
2. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti; aggiornamento in merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico; determinazioni inerenti e conseguenti;
3. OMISSIS;
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, 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 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 Vice Presidente, **Andrea Zanardi**, 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 **Barbara Delfini, Giuseppe Dell'Aquila, e Piero Bonasegale**;
- è assente giustificata la Consigliera, **Enrica Robattini**;
- è presente, mediante audio – videoconferenza, il Collegio Sindacale *in prorogatio*, nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale, **Michele Grampa** dei Sindaci Effettivi, **Marco Reossi** e **Valeria Sanasi**;
- è presente, su invito della Presidente, tutti mediante audio-videoconferenza, 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 disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 3 del Decreto Legge 228/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, 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 2. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti; aggiornamento in merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico; determinazioni inerenti e conseguenti.

Richiamata la scadenza del mandato all'attuale società di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

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.

Sentito il Presidente del Collegio Sindacale il quale, informa i presenti circa la conclusione della procedura di gara indetta a livello di Gruppo dalla società controllante e la conseguente condivisione dei lavori della commissione di gara con gli Organi di controllo delle società del Gruppo interessate dal servizio in argomento.

Richiamata la 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.

Sentito il Presidente del Collegio Sindacale il quale 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 2022-2024. Nell'ambito di tale procedura, sono pervenute numero 3 offerte da parte di società di revisione 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. 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 2022 al 2024.

Il Presidente del Collegio Sindacale di ALD, in rappresentanza del Collegio medesimo, 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 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 2022-2023-2024, alla predetta società, in conformità all'offerta dalla stessa formulata.

La proposta economica formulata dalla medesima società per AEMME Linea Distribuzione per il triennio in argomento è pari ad Euro 34.965,85, oltre ad accessori di legge ed IVA, calcolato sulla base del monte ore stimato come da offerta tecnica.

La 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 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 il parere dell'Organo di Controllo di AMGA Legnano S.p.A,

l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024, 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 31.12.2024 e nelle modalità descritte nell'offerta formulata dalla medesima società;

2. di stabilire quale corrispettivo complessivo per l'intera durata dell'incarico, così come descritto in premessa, l'importo di Euro 34.965,85, oltre ad accessori di legge ed IVA;
3. di conferire, ampio mandato e poteri al RUP della procedura, dott. Giulio Cozza, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

La Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, sospende la seduta alle **ore 18.12**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Lorena Ponti

F.to in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala

F.to in originale