

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 12.30, regolarmente convocata in seconda convocazione con Ordine del Giorno del 15 febbraio 2018, pr. N. 109, presso la sede della società AMGA Legnano S.p.A. in Legnano, Via per Busto Arsizio n° 53, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, per discutere e deliberare sul seguente,

Ordine del Giorno:

1. Ricostituzione dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Giovanni Geroldi, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, segretario dell'Assemblea Ordinaria, nella persona della dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A., constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente l'**Amministrazione Comunale di Legnano**, codice fiscale e P.I. 00807960158, titolare di n. 837.233 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 65,27% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Signor Sindaco, Sig. Gianbattista Fratus, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Parabiago**, codice fiscale e P.I. 01059460152, titolare di n. 225.044 azioni del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 17,54% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco. Arch. Raffaele Cucchi, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è assente giustificata l'**Amministrazione Comunale di Turbigo**, codice fiscale 86004290150, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00);
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Arconate**, codice fiscale e P.I. 01336730153, titolare di n. 55.588 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 4,33% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona dell'Assessore Badalucco, per delega conferita dal Sindaco dott. Andrea Colombo, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Villa Cortese**, codice fiscale e P.I. 01008750158, titolare di n. 65.860 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 5,13% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco,

Alessandro Barlocco, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

- è presente l'**Amministrazione Comunale di Magnago**, codice fiscale e P.I. 00950100156, titolare di n. 773 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 0,06% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, Sig.ra Carla Picco, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Canegrate**, codice fiscale e P.I. 00835500158, titolare di n. 96.314 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 7,51% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, dott. Roberto Colombo, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di San Giorgio su Legnano**, codice fiscale e P.I. 01401970155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, Walter Cecchin, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Dairago**, codice fiscale e P.I. 01068100153, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco sig.ra Paola Rolfi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Buscate**, codice fiscale 03391930157, titolare di n. 1654 (milleseicentocinquantaquattro) azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, dott. Fabio Merlotti, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- è presente l'**Amministrazione Comunale di Robecchetto con Induno**, codice fiscale 01620760155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Vice Sindaco, Alessandro Mollica, per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Riva;
- sono presenti i Sindaci Effettivi, dott.ssa Antonella Caputo e dott. Alberto Laguardia;
- sono presenti i membri dell'Organo Amministrativo - operante in regime di *prorogatio* - in funzione della decadenza dello stesso per intervenute dimissioni - in data 11.01.2018 - da parte delle totalità dei componenti medesimi, il Presidente prof. Giovanni Geroldi, i Consiglieri, dott. Roberto Candiani de Coi, sig.ra Paola Bianchi, Ing. Stefano Migliorini, dott.ssa Stefania Medri
- è altresì presente, su invito del Presidente il Direttore Generale della società, dott. Lorenzo Fommei.

Il Presidente della seduta fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 1 - Ricostituzione dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi

[Omissis]

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole degli Azionisti presenti e con la sola astensione del Rappresentante dell'Azionista Comune di Canegrate quanto alla candidatura della dott.ssa Catry Ostinelli,

delibera

1. di dare atto della cessazione dalla carica di:
 - di Presidente del Consiglio di Amministrazione, del prof. Giovanni Geroldi;
 - di Consigliere dei Signori: dott. Roberto Candiani de Coi, sig.ra Paola Bianchi, Ing. Stefano Migliorini e dott.ssa Stefania Medri,
ringraziando gli stessi per il lavoro sinora svolto;
2. dato atto dell'indirizzo espresso in merito dal Coordinamento Soci di AMGA Legnano S.p.A. nella riunione del 22 gennaio 2018, di nominare, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, richiamando le ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della determinazione assunta, così come previsto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
3. di nominare alla carica di Consiglieri di Amministrazione, per una durata pari a tre esercizi, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre ~~2019~~ 2020, i Signori:
 - a. dott.ssa Catry Ostinelli, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - b. dott. Magnoni Angelo Alessandro, nato a [REDACTED], il [REDACTED], CF: [REDACTED];
 - c. dott. Massimiliano Roveda, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - d. Dott. Christian Giuseppe Viceconte, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];
 - e. Dott.ssa Chiara Castelli, nata a [REDACTED], il [REDACTED], CF: [REDACTED];
4. di nominare la dott.ssa Catry Ostinelli, per la medesima durata di tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre ~~2019~~ 2020, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzando sin d'ora l'Organo Amministrativo all'eventuale attribuzione di deleghe gestionali al Presidente stesso;
5. di nominare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 2 del vigente Statuto Società, alla carica di Vice Presidente della società, per la medesima durata di tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre ~~2019~~ 2020, il dott. Christian Giuseppe Viceconte, quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso;
6. di dare atto che, alla luce di quanto in premessa rappresentato dal Sindaco del Comune di Canegrate ed in relazione all'art. 25 del vigente Statuto Sociale, con riguardo alla conformità dell'intervenuta nomina alla carica di Consigliere - Presidente del Consiglio

di Amministrazione, della dott.ssa Catry Ostinelli, verranno effettuati i relativi approfondimenti;

7. di determinare, nei vigenti limiti previsti ai sensi Legge, quale emolumento destinato al Consiglio di Amministrazione, il compenso massimo complessivo pari ad Euro 52.877 lordi/annui, prevedendo sin d'ora per ciascun Amministratore, a prescindere dalle deleghe/incarichi/funzioni conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione di un compenso fisso pari ad Euro 7.000 lordi/annui, comprensivo degli eventuali contributi previdenziali da destinarsi alle casse professionali, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto; demandando ai sensi di legge all'Organo Amministrativo la ripartizione delle deleghe e funzioni e delle relative remunerazioni da attribuirsi ai singoli Consiglieri, ai sensi della vigente disciplina in materia, entro l'importo massimo sopra definito;
8. di dare mandato al neo nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di provvedere 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.

[Omissis]

Il Presidente, dietro consenso unanime degli intervenuti, chiude la seduta di Assemblea alle ore 13.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Geroldi

F.to in originale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale

Postille al verbale di Assemblea dei Soci del 26 febbraio 2018:

(1), (2) e (3) dele: "2019,"; adde: "2020,"

Tre postille approvate

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Geroldi

F.to in originale

IL SEGRETARIO

dott.ssa Mariaserena Scala

F.to in originale