

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilasedici, alle ore 17,30 del giorno 06 del mese di luglio, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Presidente	Giovanni Geroldi
Consiglieri	Paola Bianchi Olindo Garavaglia Linda Giudici Laura Mancini

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale **dott. Roberto Riva**, i Sindaci Effettivi **dott.ssa Antonella Caputo** e **dott. Alberto Laguardia**.

Sono altresì presenti, su invito del Consiglio, il **dott. Lorenzo Fommei**, Direttore Generale della società AMGA Legnano S.p.A. e la Responsabile dell'Ufficio Legale, **avv. Stefania Minaudo**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(Omissis)

3 Determinazione compensi componenti il Consiglio di Amministrazione;

(Omissis)

Punto 3. Determinazione compensi componenti il Consiglio di Amministrazione.

(Omissis)

Il Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di ridistribuire ai Consiglieri di AMGA Legnano S.p.A. l'emolumento, complessivamente determinato nella misura pari ad € 52.877,00 lordi annui, dall'Assemblea dei soci in data 23 giugno 2016 per il Consiglio di Amministrazione, nel seguente modo:
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione **Giovanni Geroldi** un emolumento pari ad € 0,00 (euro zero/00), oltre al rimborso delle sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, in

- considerazione della normativa ad oggi vigente, trovandosi egli in stato di quiescenza;
- la quota spettante alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ma non elargibile, viene ridistribuita tra i Consiglieri in forma di compenso variabile nella misura appresso determinata:
 - al Consigliere **Olindo Bruno Garavaglia**: (funzione: trattenere rapporti con le Amministrazioni comunali, finalizzati all'ingresso nella compagine societaria di ALA; adoperarsi nell'ambito della trattativa con ACCAM e della realizzazione impianto FORSU -evoluzione biometano) un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui e nella misura variabile pari ad € 15.000,00 (euro quindicimila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
 - al Consigliere **Paola Bianchi**: (funzione: seguire il processo per la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas ATEM 2 e ATEM 3 alle quali parteciperà ALD; seguire lo sviluppo del sistema di TLR) un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui e nella misura variabile pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
 - al Consigliere **Linda Giudici** (funzione: seguire l'area Amministrazione, finanza e controllo; seguire i rapporti relativi alla fiscalità) un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui e nella misura variabile pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
 - al Consigliere **Laura Mancini** (funzione relativa all'area risorse umane e relazioni interne nell'ambito delle società del Gruppo) un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui e nella misura variabile pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) lordi annui, oltre al rimborso delle sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

(Omissis)

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato in originale

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Geroldi

Firmato in originale

IL SEGRETARIO

Avv. Stefania Minaudo