

**PROSECUZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 23 GIUGNO 2016**

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti espresso oralmente, **alle ore 14:30** riprende la seduta interrotta in data odierna.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Legnano**, codice fiscale 00807960158, nella persona del Sindaco del Comune di Legnano, Signor Alberto Centinaio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, socio titolare di n. 837.573 azioni del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il 65,30% del capitale sociale di 64.140.300,00 (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nonché il Vice Sindaco ing. Pierantonio Luminari;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Parabiago**, nella persona del Sindaco, arch. Raffaele Cucchi, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, 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);
- 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 Signor Sindaco, dott. Roberto Colombo, per propria competenza, 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. IVA 01401970155, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro cadauna, corrispondenti a Euro 4.250,00 rappresentanti lo **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona del Sindaco, Signor Walter Cecchin, per propria competenza, 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, Signor 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 lo **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 **Arconate**, codice fiscale e P.I. 01336730153, titolare di n. 55.588 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti lo **4,33%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00), nella persona dell'Assessore Giuseppe Badalucco, per delega conferita dal Sindaco, 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 corrispondenti a nominali euro 82.700 (ottantaduemilasettecento) nella persona del Sindaco, dott. Fabio Merlotti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Turbigo**, nella persona dell'Assessore dott. Fabrizio Allevi, per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00);
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Dairago**, nella persona del Vice Sindaco, Brumana Emanuele, per delega conferita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni, del valore nominale di 50 Euro (cadauna), rappresentanti il **0,01%** del capitale sociale di Euro **64.140.300,00** (sessantaquattromilionicentoquarantamilatrecento/00);
- risultano assenti giustificati i Consiglieri dott. Stefano Mortarino e rag. Patrizia Casero;
- risultano presenti i Consiglieri, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ing. Olindo Garavaglia e la Signora Elena Casini;
- risultano presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Riva, il Sindaco Effettivo rag. Luigi Annoni;
- risulta assente giustificata il Sindaco Effettivo, dott.ssa Anna Maria Allievi;
- sono infine presenti, su invito dell'Assemblea dei soci, il Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, la Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dott.ssa Chiara Castelli e la Responsabile dell'Ufficio Legale, avv. Stefania Minaudo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Nicola Giuliano nomina, su designazione unanime degli intervenuti, segretario dell'Assemblea Ordinaria, nella persona dell'avv. Stefania Minaudo, Responsabile Ufficio Legale di AMGA Legnano S.p.A., e constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

[Omissis]

Punto 7. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi

[Omissis]

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

L'Assemblea, dopo ampia ed approfondita discussione e disamina dei curricula professionali dei candidati, all'unanimità

delibera

1. di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, per il triennio 2016-2017-2018 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nelle persone dei Signori:

- Prof. **Giovanni Geroldi**, nato a Legnano (Mi), il 28/08/1946, C.F.: GRLGNN46M28E514A;

- a conferma della carica di Consigliere di Amministrazione, l'Ing. **Garavaglia Olindo Bruno**, nato a Milano, 12/02/1958, CF: GRVLDB58B12F205H;
- Sig.ra **Paola Bianchi**, nata a Milano, il 07/03/1962, C.F.: BNCDFS62C47F205A;
- Dott.ssa **Linda Giudici** nata a Busto Arsizio, il 29/08/1974, C.F.: GDCLND74M69B300C;
- Dott.ssa **Laura Mancini** nata a Cuggiono - il 24/09/1978, CF: MNCLRA78P64D198Z.;

2. di nominare, per la medesima durata di tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Prof. Giovanni Geroldi, dando indirizzo al Consiglio di conferire al medesimo Presidente, la carica di Amministratore Delegato della società;

3. di nominare il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, a norma di legge, ed in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di legge:

- a conferma della carica, il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. **Roberto Luigi Riva**- C.F.: RVIRRT59S07I441I;
- Sindaci Effettivi: dott. **Laguardia Alberto** - C.F.: LGRLRT75E17E514C, dott.ssa **Antonella Caputo** - C.F.: CPTNNL66D51B300Q;
- Sindaci Supplenti: dott. **Marco Bettini** - C.F.: BTTMRC67D23E514Q e dott.ssa **Elisabetta Bombaglio**- C.F.: BMBLBT73L47B300S.

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Nicola Giuliano ed al Vice Presidente e Amministratore Delegato, ing. Olindo Bruno Garavaglia, ampio mandato ad intervenire in seno alle adunanze assembleari delle società controllate AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l., AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l. e AMGA Sport soc. sport. dil. a r.l. per esprimere l'approvazione del socio AMGA Legnano S.p.A. al progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2015 di ciascuna società nei sensi deliberati ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno della presente adunanza, onde, successivamente a tali incombenze, dare atto, a far data da oggi 23 giugno 2016 della cessazione dalla carica di:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione - del dott. Nicola Giuliano;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato: dell'ing. Olindo Bruno Garavaglia;
- Consiglieri: dott. Stefano Mortarino, rag. Patrizia Casero e Sig.ra Elena Casini;
- Sindaci Effettivi: rag. Luigi Protasio Annoni e dott.ssa Anna Maria Allievi;
- Sindaci Supplenti: Dott.ssa Silvia Daccò e Rag. Danilo Spano;

5. di determinare i seguenti compensi:

- al Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle disposizioni normative allo stato vigenti dettati in ordine ai limiti di valore dei compensi spettanti agli Organi di Amministrazione in parola: complessivamente Euro 52.877,00 annui, al netto dei contributi, oltre al rimborso delle spese sostenute da ciascun Consigliere in ragione dell'incarico ricoperto;
- di conferire ai sensi dell'art. 29, comma III, dello Statuto, incarico al Consiglio di Amministrazione di ripartire ai Consiglieri, in base alle funzioni loro attribuite,

l'emolumento determinato complessivamente per l'intero Organo Amministrativo, tenuto conto delle disposizioni normative di settore in materia di attribuzione di incarichi e relativi compensi (richiamate in premessa) ed in particolare alla norma allo stato vigente (art. 5, comma 9° del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 e novellato dalla L. 114/2014 e poi dalla L. 124/2015), relativa alla gratuità dell'assegnazione della carica di Presidente e Amministratore Delegato da parte del lavoratore privato e pubblico collocato in quiescenza;

- al Presidente del Collegio Sindacale: Euro 14.000 annui;
- ai Sindaci Effettivi: Euro 10.000 annui.

[Omissis]

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 16:05, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Nicola Giuliano

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Stefania Minaudo