

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 9.30, convocata con Ordine del Giorno del 21 giugno 2022, 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. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS.

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico, Avv. Valerio Menaldi, 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 Ordinaria è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente della seduta, inoltre, consta e fa constare che, mediante audio - video conferenza:

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Legnano**, nella persona del Sindaco, dott. Lorenzo Radice, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 837.233 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Parabiago**, nella persona del Sindaco del Comune di Parabiago, Arch. Raffaele Cucchi, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 225.044 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Canegrate**, nella persona del Sindaco del Comune di Canegrate, dott. Matteo Modica, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 96.314 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Villa Cortese**, nella persona del Vice Sindaco, dott. Luigi Lamera, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 65.860 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **San Giorgio su Legnano**, nella persona del Sindaco, Sig. Claudio Ruggeri, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Turbigo**, nella persona del Sindaco, dott. Fabrizio Allevi, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Rescaldina**, nella persona del Sindaco, sig. Ielo Gilles Andrè, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Buscate**, nella persona del Sindaco, Ing. Fabio Merlotti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro

- 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Arconate**, nella persona del Sindaco, Ing. Sergio Calloni, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 267 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
 - è presente l'Amministrazione Comunale di **Magnago**, nella persona del Sindaco del Comune di Buscate, Ing. Fabio Merlotti, giusta delega del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
 - è presente l'Amministrazione Comunale di **Dairago**, nella persona del Sindaco, sig.ra Paola Rolfi, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
 - è presente l'Amministrazione Comunale di **Robecchetto con Induno**, nella persona del Sindaco, Giorgio Braga, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di Euro 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
 - è presente il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimo Galli e dei Sindaci Effettivi, dott.ssa Elisabetta Bombaglio e dott.ssa Michela Botta.
 - sono inoltre intervenuti, su invito del Presidente, mediante video conferenza, l'Assessore del Comune di Legnano, dott. Alberto Garbarino, il Vice Sindaco del Comune di Parabiago, dott. Luca Ferrario, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo di AMGA Legnano S.p.A., dott. Giulio Cozza ed il dott. Alessandro Gregotti.

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.

Il 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. 16 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video. I soggetti che partecipano alla presente riunione di Assemblea per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - videoconferenza sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

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

OMISSIS

Alle ore 10.55 riprende parte alla riunione il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Galli**, e lascia la seduta il Sindaco del Comune di Robecchetto con Induno, **sig. Braga**.

Punto 6 - Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti: determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, passando alla trattazione del punto 6 all'Ordine del Giorno, richiama la scadenza del mandato all'attuale società di revisione legale dei conti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

Rammenta inoltre che l'attuale disciplina prevede che tale incarico venga conferito in base ad una scelta dell'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata dell'Organo di Controllo.

Viene quindi 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.

Si dà atto della 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 AMGA Legnano S.p.A. e posta agli atti della presente seduta. Viene richiamata, in particolare, la procedura negoziata di gara avviata a livello di Gruppo per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali per AMGA Legnano S.p.A. e per le Società controllate, ALA S.r.l. ed 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 ha svolto un'approfondita analisi delle offerte pervenute ad esito della quale 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 pertanto 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. 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 è pari ad Euro 134.400,00 per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024. Per AMGA Legnano S.p.A., sulla base del monte ore stimato come da offerta tecnica presentata, la proposta economica è pari ad Euro 65.560,98, oltre ad accessori di legge ed IVA.

La Presidente, nessun altro chiedendo la parola, invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità dei presenti,

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole unanime dei presenti (Comuni di Legnano, Parabiago, Buscate, Magnago, Rescaldina, Arconate, Villa Cortese, Canegrate, Turbigo, Dairago, S. Giorgio su Legnano), espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

delibera

1. di approvare, recepite le indicazioni del Collegio Sindacale di AMGA Legnano, nonché l'esito della procedura di gara esperita a livello di Gruppo nelle modalità descritte in premessa, 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 01/8/1997, 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 per l'intera durata dell'incarico, così come descritto in premessa, l'importo di complessivi Euro 65.560,98, oltre ad accessori di legge ed IVA;
3. di conferire, ampio mandato al RUP della gara, dott. Giulio Cozza, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale, chiude la seduta alle ore 11.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Valerio Menaldi
F.to in originale

IL SEGRETARIO
dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale