



AMGA Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (art. 2421 n°4 C. C.)

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 10.00, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito presso la sede sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, il Consiglio di Amministrazione della Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., per acronimo denominata AMGA Legnano S.p.A., C.F. 10811500155, nelle persone dei Signori:

Presidente e AD

Pierluigi Arrara

Consigliere

Laura Meraviglia (in audio video conferenza)

Fausto Benzi

È presente, a mezzo audio video conferenza, il Collegio Sindacale, nelle persone dei Sindaci Effettivi **Alberto Laguardia** ed **Elisabetta Bombaglio**.

È assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli**.

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, il Responsabile Amministrazione e Finanza, **Gianluca Sarno**, e la Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario, **Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

In particolare, i soggetti che partecipano alla presente riunione di Consiglio 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, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

omissis

3. Esito della gara dei servizi assicurativi Gruppo Amga Legnano S.p.A. triennio 31.12.2025_31.12.2028; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

omissis





omissis

Punto 3 - Esito della gara dei servizi assicurativi Gruppo Amga Legnano S.p.A. triennio 31.12.2025_ 31.12.2028; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente, passando alla trattazione del punto tre all'O.d.G. introduce l'argomento e cede la parola al Responsabile Amministrazione Finanza della società, dott. Gianluca Sarno, il quale, aggiorna sull'esito della gara deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 10.7.2025.

In particolare, il dott. Sarno riferisce che dei cinque Lotti previsti nell'ambito della predetta procedura, i Lotti 1 e 5, sono andati deserti.

Ad esito delle interlocuzioni e approfondimenti svolti, alla luce delle dinamiche di mercato emerse, generali e specifiche di settore, vengono proposte, come condiviso con il broker della società WILLIS ITALIA S.p.A., le azioni di seguito riportate.

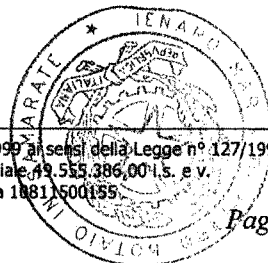
Per il Lotto 5 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi RCA - Libro Matricola -, si propone attivare la proroga tecnica contrattualmente prevista, che consentirà alla società di disporre del tempo necessario per effettuare le opportune analisi sul rischio e mantenere per 180 giorni le condizioni tecnico - economiche ad oggi previste.

Per il Lotto 1 - Polizze *All Risk Property* - RCTO - si propone la modifica della documentazione di gara, così come illustrata dal dott. Sarno, con l'ausilio della documentazione in atti.

Viene richiamato il disciplinare di gara, in atti, evidenziando che trattasi di procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., che prevede, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Viene poi brevemente sintetizzato il contenuto dei capitolati di polizza e richiamati principali elementi delle coperture assicurative oggetto di rinnovo, nonché gli importi annuali a base di gara delle stesse.

Si apre breve dibattito ad esito del quale il Presidente, ringraziato il dott. Sarno per il lavoro svolto, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.





Il Consiglio, dopo esaustiva discussione, all'unanimità dei presenti, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

- I. preso atto di quanto rappresentato in premessa e dell'esito della gara dei servizi assicurativi Gruppo Amga Legnano S.p.A., approvata con delibera di CdA del 10.07.2025, di:

- approvare, per la Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi RCA – Libro Matricola, l'attivazione della proroga tecnica contrattualmente prevista, conferendo ogni mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro al Presidente – AD ed al Direttore Generale, per il perfezionamento della proroga contrattuale in argomento;

- di approvare la procedura di gara per l'assegnazione dei servizi assicurativi del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. relativi alle Polizze All Risk Property - RCTO per il triennio 31.12.2025 – 31.12.2028, nei termini illustrati in premessa, di cui alla documentazione in atti, nominando quale RUP della procedura il Responsabile Amministrazione Finanza del Gruppo, dott. Gianluca Sarno; di conferire ogni mandato e potere, in via libera e disgiunta tra loro al Presidente – AD ed al Direttore Generale, per il perfezionamento della procedura di gara in argomento, con particolare riguardo all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari.

Alle ore 10.30 prende parte alla riunione il Responsabile Compliance, dott. Salvatore Morciano.

omissis





omissis

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle 10.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arrara

IL SEGRETARIO

Mariateresa Scala

