



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 09.30, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è riunito mediante piattaforma teams, 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

Fausto Benzi

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

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

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo, **Giulio Cozza**, 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, visto l'art. 3, comma 14-sexies, del DL 27.12.2024, convertito in L. 21.02.2025, n. 15, 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.

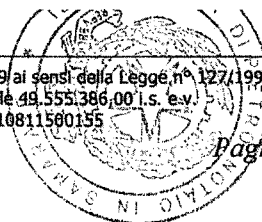
Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito per la trattazione del seguente:

Ordine del Giorno:

omissis

5. Procedura di gara per assegnazione servizi assicurativi Gruppo AMGA; deliberazioni inerenti e conseguenti;

omissis





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.)

omissis

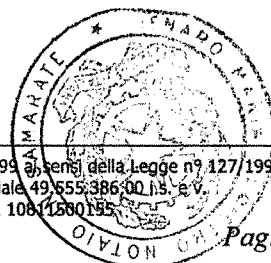




Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

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

omissis





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.)

omissis





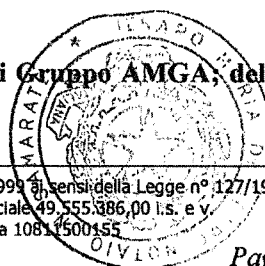
AMGA Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

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

omissis

Punto 5. Procedura di gara per assegnazione servizi assicurativi Gruppo AMGA; deliberazioni

Costituita con delibera del Consiglio Comunale di Legnano n° 70 del 6 luglio 1999 ai sensi della Legge n° 127/1997
Sede Legale: Via per Busto n° 53, 20025 Legnano (MI) - Capitale sociale 49.555.886,00 i.s. e v.
N° di Iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P.Iva 10812500155





inerenti e conseguenti

Il Presidente, passando alla trattazione del punto 5 all'OdG, cede la parola al Direttore Generale il quale introduce l'argomento richiamando la modifica organizzativa intervenuta nel mese di settembre dello scorso anno mediante la quale si è provveduto a trasferire tutta l'attività assicurativa dall'area legale a quella amministrativa, sotto il coordinamento del Responsabile Amministrativo, dott. Sarno.

Il DG sottolinea la bontà di detto intervento, in funzione della puntualità e dell'attenzione riscontrata nella gestione delle pratiche e del complessivo processo, rilevando - ad esito dell'intervenuta variazione organizzativa - un maggiore presidio che ha permesso anche un risparmio da un punto di vista economico. Coglie pertanto l'occasione per ringraziare il dott. Sarno per il proficuo lavoro svolto.

Viene a questo punto ceduta la parola al dott. Sarno, il quale ringraziato il DG, sulla scorta della documentazione in atti, trasmessa a Consiglieri e Collegio Sindacale a corredo dell'Ordine del Giorno, introduce l'argomento richiamando la scadenza al 31 dicembre p.v. dell'attuale affidamento dei servizi assicurativi del Gruppo AMGA.

In funzione di ciò, si rende necessario procedere all'indizione della nuova procedura di gara per affidare il servizio in argomento per il triennio 31.12.2025 – 31.12.2028.

Viene quindi richiamato il perimetro di gara che prevede il rinnovo della copertura assicurativa dei seguenti rischi: All Risks Property; Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro; Infortuni del Personale e di Altri Soggetti; Tutela Legale; Responsabilità Civile Danni Ambientali; RCA e Rischi Diversi Veicoli

Il dott. Sarno provvede ad illustrare gli elementi principali del disciplinare di gara, evidenziando in particolare 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.

Con il supporto della documentazione in atti, viene brevemente sintetizzato il contenuto dei capitoli di polizza e richiamati principali elementi delle coperture assicurative oggetto di rinnovo, nonché gli importi annuali a base d'asta delle stesse, come di seguito indicato:

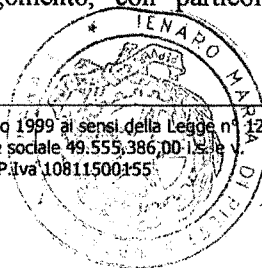
- polizza All Risks Property; Base d'Asta Annuale Lorda (Lotto unico): € 350.000,00 (di cui € 300.000,00 All Risk Property e € 50.000,00 RCTO);
- Infortuni del Personale e di Altri Soggetti Base d'Asta Annuale Lorda: € 18.000,00;
- Tutela Legale Base d'Asta Annuale Lorda: € 15.000,00;
- Responsabilità Civile Danni Ambientali Base d'Asta Annuale Lorda: € 25.000,00;
- RCA e Rischi Diversi Veicoli Base d'Asta Annuale Lorda: € 400.000,00.

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

1. di approvare la procedura di gara per l'assegnazione dei servizi assicurativi del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. per il triennio 31.12.2025 – 31.12.2028, nei termini illustrati in premessa, di cui alla documentazione in atti;
2. di nominare quale RUP della procedura in argomento il Responsabile Amministrazione Finanza del Gruppo, dott. Gianluca Sarno;
3. 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 in argomento, con particolare riguardo



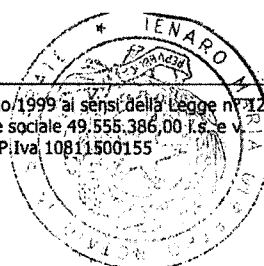


AMGA Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A.

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

all'indizione della procedura stessa, nonché alla stipula dei contratti con gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari, conferendo altresì mandato al medesimo di recepire nella documentazione di gara in atti eventuali modifiche non sostanziali che dovessero ritenersi necessarie e/o opportune.

omissis





omissis

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle 11.20

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arrara

IL SEGRETARIO

Mariagrazia Scala

