

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di agosto, alle ore 13.25, convocata con Ordine del Giorno del 31 luglio 2019, 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
3. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti.
4. Omissis

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof.ssa Catry Ostinelli, la quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea Ordinaria nella persona della sig.ra Valentina Gerosa, Addetta Ufficio Societario di AMGA Legnano S.p.A.

Inoltre, constatata e fa constatare che l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in quanto convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

La Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Legnano**, codice fiscale e P.I. 00807960158, titolare di n. 837.233 azioni, rappresentanti il 66,57% del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, nella persona del Commissario Prefettizio del Comune di Legnano, dott.ssa Cristiana Cirelli, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Parabiago**, codice fiscale e P.I. 01059460152, titolare di n. 225.044, rappresentanti il 17,89% del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, nella persona del Sindaco, arch. Raffaele Cucchi, 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, rappresentanti il 5,24% del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, nella persona dell'Assessore, Luigi Lamera, per delega conferita dal Sindaco, Alessandro Barlocco, 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, rappresentanti il 0,06% del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, 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 **San Giorgio su Legnano**, codice fiscale e P.I. 01401970155, titolare di n. 85 azioni, rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, nella persona del Sindaco del Comune di Magnago, sig.ra Carla Picco, per delega conferita dal Sindaco, Walter Cecchin, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Robecchetto con Induno**, codice fiscale 01620760155, titolare di n. 85 azioni, rappresentanti lo 0,01% del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, nella persona del Sindaco del Comune di Magnago, Sig.ra Carla Picco, per delega conferita dal Sindaco Giorgio Braga, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- sono assenti giustificate le Amministrazioni comunali di Canegrate, Turbigo, Dairago, Buscate ed Arconate;

- sono inoltre presenti il Commissario Vicario del Comune di Legnano, dott. Giuseppe Mele, ed il Dirigente del Comune di Legnano, dott. Fabio Malvestiti;
- sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Riva, ed i Sindaci Effettivi, dott. Alberto Laguardia e dott.ssa Antonella Caputo;
- sono presenti i membri dell'Organo Amministrativo, il Vice Presidente, dott. Christian Viceconte;
- sono assenti giustificati il Vice Presidente, dott. Christian Viceconte ed i Consiglieri, dott. Angelo Magnoni e dott. Massimiliano Roveda.

Omissis

Punto 3 - Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti.

La Presidente, passando alla trattazione del punto 3 all'Ordine del Giorno, richiama la scadenza del mandato relativo all'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.A. con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Evidenzia, al riguardo, come ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, l'incarico di revisore legale dei conti venga conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La Presidente richiama quindi la selezione esperita per l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti - per gli esercizi 2019, 2020, 2021 - conformemente alla normativa pubblicistica in materia di contratti pubblici, che impone, anche per l'assegnazione di tali contratti l'esperimento di gare di pubblica evidenza.

Tale selezione è stata effettuata, come per gli anni precedenti, a livello di Gruppo per ovvi motivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Viene evidenziato che all'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse ad assumere l'incarico in argomento hanno risposto n. 3 società, successivamente invitate a partecipare alla procedura di gara.

Riferisce che nell'ambito di tale procedura, sono pervenute numero 2 offerte da parte delle società di revisione Mazars S.p.A. e Ria Grant Thornton S.p.A., tutte iscritte nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39.

Tali offerte, espletate le verifiche della commissione di gara, sono state poste all'attenzione dell'Organo di controllo di AMGA Legnano S.p.A.

Il Collegio Sindacale operante in regime di *prorogatio* ha quindi svolto un'approfondita analisi delle offerte pervenute, con riguardo, in particolare, al piano di revisione, alle competenze aziendali/settoriali, alla struttura organizzativa, alla struttura e reputazione sul mercato e ad ai corrispettivi richiesti.

Ad esito dell'analisi effettuate, da cui non è emersa la sussistenza di cause di incompatibilità, il Collegio Sindacale di AMGA ha formulato la propria proposta motivata di nomina, posta agli atti dell'odierna seduta, della quale viene data integrale lettura da parte della Presidente, indicando la società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, Corso Vercelli n. 40, C.F. e numero di iscrizione a Registro delle Imprese di Milano 02342440399, quale incaricata alla revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2021, con conclusione del mandato al momento dell'approvazione dei bilanci dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Tale proposta motivata è stata redatta preventivamente alla consegna della dichiarazione di indipendenza ed obiettività, rilasciata ai sensi degli artt.10 e 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n.39.

Tali dichiarazioni, poste agli atti della presente seduta, sono state richieste, su invito dell'Organo di Controllo, e prontamente presentate dalle società medesime; pertanto si può ritenere che non sussistano nemmeno elementi che possano compromettere l'indipendenza delle società candidate.

In conclusione, si segnala che la proposta economica formulata dalla medesima società per AMGA Legnano S.p.A. e Consolidato – per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, è pari a complessivi Euro 82.095,00, oltre ad accessori di legge ed IVA, a fronte del monte ore stimato come da offerta tecnica.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare sulla proposta.
L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità,

delibera

1. di approvare, recepito il parere motivato del Collegio Sindacale, nonché l'esito della procedura di gara esperita nelle modalità descritte in premessa, l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021, alla società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, Corso Vercelli n. 40, C.F. e numero di iscrizione a Registro delle Imprese di Milano 02342440399, iscritta al R.E.A. al n. 1965420, iscritta al Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con decorrenza giuridica 08/02/2010, al numero progressivo 157902, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2021 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 82.095,00 (euro ottantaduemilanovantacinque/00) oltre ad accessori di legge ed IVA;
3. di conferire, ampio mandato e potere alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof.ssa Catry Ostinelli, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente chiude la seduta alle **ore 14.10**.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Catry Ostinelli
f.to in originale

IL SEGRETARIO
sig.ra Valentina Gerosa
f.to in originale