

**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 8. Affidamento dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti

Passando alla trattazione dell'ottavo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente, rammenta come con l'approvazione del bilancio sociale del 31/12/2015 scada il termine del mandato della società di revisione in carica.

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

Il Presidente cede, a questo punto, la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Riva, il quale richiama la selezione esperita per l'affidamento dell'incarico di revisore legale dei conti – per gli esercizi 2016 -2017 -2018 - conformemente alla normativa pubblicitica 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 a livello di Gruppo per ovvi motivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Descrive in sintesi l'esito della procedura per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c. e del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 – per gli esercizi 2016 -2017

-2018 per AMGA Legnano S.p.A. ed AEMME Linea Ambiente s.r.l., nonché per la società AEMME Linea Distribuzione s.r.l.- con l'aggiudicazione con criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, evidenziando, in particolare, che le imprese invitate con lettera di invito sono state le seguenti:

- 1) RECONTA ERNST & YOUNG SPA – Milano;
- 2) DELOITTE & TOUCHE SPA – Milano;
- 3) KPMG SPA – Milano;
- 4) RIA Grant Thornton S.p.A.;
- 5) MAZARS SPA- Milano.

Tutte le imprese hanno partecipato, presentando le relative offerte entro il termine stabilito del 01.04.2016.

A seguito delle valutazioni della documentazione amministrativa presentata da parte della Commissione di Gara, sono state ammesse alle successive fasi le seguenti società:

1. RECONTA ERNST & YOUNG SPA – Milano;
2. DELOITTE & TOUCHE SPA – Milano;
3. KPMG SPA – Milano
4. RIA Grant Thornton S.p.A.;
5. MAZARS SPA- Milano.

A seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate, la Commissione di gara ha aggiudicato in via provvisoria la selezione in oggetto alla società KPMG SPA – Milano, demandando ai Collegi Sindacali del Gruppo la formale presentazione della proposta per l'aggiudicazione definitiva all'Assemblea dei soci ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.

Il Collegio Sindacale dichiara di aver esaminato le offerte pervenute nell'ambito della richiamata selezione, rilevando in dette proposte le modalità di espletamento delle operazioni di verifica previste dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2010, con particolare riguardo alle metodologie di intervento, al numero di ore preventivate per singola fascia professionale ed alle professionalità facenti parte del gruppo di lavoro, nonché ai requisiti di indipendenza prescritti dalla Legge e dai medesimi posseduti.

Il Collegio Sindacale propone, pertanto, all'Assemblea degli Azionisti di affidare l'incarico di revisore legale dei conti, per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018, alla società KPMG SPA, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00709600159.

La proposta economica formulata dalla medesima società per AMGA Legnano S.p.A. e Consolidato – per gli esercizi 2016 – 2017 – 2018, è pari a complessivi Euro 105.000,00, 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, recepite le indicazioni 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 2016 – 2017 – 2018, alla società KPMG SPA, con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, CF e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00709600159, iscritta al R.E.A. al n. 512867, iscritta al Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, con

decorrenza giuridica 1/8/1997, al numero progressivo 70623, per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.218 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 105.000,00 (euro centocinquemila/00) oltre ad accessori di legge ed IVA;
3. di conferire, ampio mandato e ogni e più ampio potere al Direttore Generale, dott. Lorenzo Fommei, per la formalizzazione dell'incarico di cui al precedente punto uno.

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.

F.to in originale
IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Giuliano

F.to in originale
IL SEGRETARIO
Avv. Stefania Minaudo