



## 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:

OMISSIS

4. Nomina Organo Amministrativo di AMGA Legnano S.p.A. ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e determinazione relativi emolumenti; Nomina Presidente C.d.A.;

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





OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

**Punto 4 - Nomina Organo Amministrativo di AMGA Legnano S.p.A. ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e determinazione relativi emolumenti; Nomina Presidente C.d.A.**

L'Amministratore Unico, passando alla trattazione del punto in oggetto, introduce l'argomento richiamando la scadenza del proprio mandato con l'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2021, intervenuta al punto uno all'Ordine del Giorno della presente seduta e cede la parola agli Azionisti affinché si esprimano in merito.

Interviene il Sindaco del Comune di Legnano, il quale, ringraziato l'avv. Menaldi per il lavoro sinora svolto, richiama l'indirizzo espresso dall'Organismo di Controllo Analogo della società in merito alla composizione dell'Organo Amministrativo di nuova nomina, costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. Viene pertanto dato atto della sussistenza delle ragioni di adeguatezza organizzativa alla base della scelta della nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, evidenziando in particolare che la nomina di un Organo Amministrativo collegiale trova la sua giustificazione nella complessità dell'assetto organizzativo di AMGA Legnano che svolge altresì il ruolo di *holding* di un gruppo articolato di società e nella conseguente necessità che in seno al Consiglio di Amministrazione si trovino espresse diverse competenze e professionalità. Inoltre, tale decisione risulta conforme avuto riguardo anche all'articolata compagine sociale ed al modello di *governance* della Società normativamente previsto sulla base del "controllo analogo" delle Amministrazioni comunali socie, in modo che sia assicurata a queste ultime un'adeguata rappresentatività nell'ambito dell'organo gestorio.

Viene quindi dato atto che l'art. 26 del vigente Statuto sociale dispone che l'Amministrazione comunale di Legnano, Ente Locale socio di maggioranza assoluta di AMGA Legnano S.p.A., nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, proceda alla nomina diretta di un amministratore ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Il Sindaco del Comune di Legnano, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 26 del vigente Statuto, richiama la nomina diretta effettuata dalla medesima Amministrazione Comunale, giusto decreto sindacale n. 11 del 29/06/2022, che viene acquisito agli atti della presente seduta, alla carica di Consigliere di Amministrazione, del dott. Alessandro Gregotti, individuando altresì lo stesso, ai sensi di Statuto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il rappresentante del Socio Comune di Legnano rammentata l'informativa fornita in merito a detta candidatura nel corso delle precedenti sedute di Coordinamento, richiama le competenze tecniche possedute dal Presidente del C.d.A. individuato, sulla scorta del C.V. del dott. Gregotti posto agli atti della presente seduta, evidenziando che la scelta di mantenere una professionalità tecnica a conduzione della società è anche legata all'esperienza positiva del precedente mandato dell'AU, affinché possano essere portate avanti le attività e le operazioni avviate e programmate.

Il Sindaco dott. Radice condividendo, inoltre, quanto sopra rappresentato dall'avv. Menaldi, evidenzia





l'importanza del dialogo aziendale istituzionale condotto mediante lo strumento dell'Organismo di Coordinamento Soci, sottolineando l'opportunità che lo stesso venga mantenuto, avuto particolare riguardo della rilevanza di detta modalità in considerazione della nomina di un Organo Amministrativo collegiale.

Interviene il Sindaco del Comune di Parabiago, Arch. Raffaele Cucchi, il quale, ai sensi del citato art. 26 dello Statuto Sociale – in qualità di Socio di maggioranza relativa dopo il socio maggioranza assoluta – propone, per quanto di competenza, su indicazione congiunta con il socio di maggioranza assoluta, così come definito in seno al Coordinamento Soci, di nominare quale componente del C.d.A. l'attuale Amministratore Unico della società, avv. Valerio Menaldi. Viene a riguardo richiamato il curriculum vitae dell'avv. Menaldi posto agli atti della presente riunione.

L'Arch. Cucchi precisa a riguardo che la candidatura proposta appare opportuna quale mantenimento di una figura che possa garantire una continuità per le attività svolte, avviate ed in corso di definizione, onde poter garantire il necessario passaggio di consegne almeno fino alla fine del corrente anno. Tale attività sarà infatti svolta sino al 31 dicembre 2022, data coincidente con la disponibilità prestata dall'avv. Valerio Menaldi a rivestire il suddetto incarico.

L'avv. Menaldi, ringrazia i Sindaci dei Comuni di Parabiago e Legnano per la fiducia accordata e conferma la disponibilità a rivestire l'incarico di Consigliere di Amministrazione nei termini illustrati, pertanto sino alla data del 31 dicembre 2022.

Interviene il Sindaco del Comune di Rescaldina, sig. Gilés Ielo, il quale, in rappresentanza degli Azionisti di minoranza, richiama le riunioni di Coordinamento soci dedicate ai soci di minoranza ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, nell'ambito delle quali a maggioranza è stata individuata alla carica di membro di Consiglio di Amministrazione di AMGA di competenza dei Soci di minoranza, la dott.ssa Laura Meraviglia, il cui curriculum vitae viene posto agli atti della seduta.

Con riguardo all'attribuzione di deleghe di gestione all'Organo Amministrativo, viene data indicazione di attribuire la totalità dei poteri in capo ad un unico soggetto, in applicazione della disposizione di cui all'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento all'emolumento destinato all'Organo Amministrativo, i Soci – richiamando le valutazioni effettuati dagli stessi - determinano di stabilire quale compenso complessivo massimo Euro 60.000 euro lordi annui, comprensivo degli eventuali contributi previdenziali – anche da destinarsi alle casse professionali-, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Viene a riguardo sottolineato che detto ammontare complessivo – corrispondente a quello corrisposto per l'incarico di Amministratore Unico - rispetta i criteri richiamati dal comma 7 dell'articolo 11 del Testo Unico per le società a partecipazione pubblica, non essendo in particolare superiore all'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli Amministratori della Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche così come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 166/2012.

Alla luce di quanto sopra, viene proposto per i componenti del Consiglio di Amministrazione un compenso fisso lordo/annuo pari ad Euro 15.000 cadauno, comprensivo degli eventuali contributi previdenziali – anche da destinarsi alle casse professionali-, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, demandando ai sensi di legge all'Organo Amministrativo medesimo l'attribuzione delle deleghe e funzioni all'Amministratore Delegato e la relativa remunerazione pari ad euro 15.000 lordi/annui, per un importo complessivo per la carica di Presidente – A.D. pari ad euro



30.000 lordi/annui.

Viene altresì dato atto dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ex art. 11 D.Lgs 175/2016 da parte dei candidati proposti; documentazione che viene posta agli atti dell'odierna seduta. dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, al D.Lgs. 175/2016 ed all'art. 25 del vigente Statuto sociale di AMGA Legnano S.p.A., nonché in ordine all'insussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile ed all'art. 1, comma 734 della Legge 296/2006.

Si apre breve discussione nell'ambito della quale il Sindaco del Comune di Parabiago, preso atto della candidatura avanzata dai soci di minoranza, nel rispetto della scelta e dei ruoli, pur non mettendo in dubbio le competenze e le capacità professionali della dott.ssa Meraviglia, esprime le proprie perplessità connessa all'attività svolta dalla stessa e dal proprio contesto familiare in campo giornalistico/editoriale, valutando detta circostanza come possibile profilo di criticità rispetto alla necessaria riservatezza richiesta per l'operato dell'organo amministrativo di una società.

Riscontra in merito il Sindaco del Comune di Rescaldina, il quale preso atto delle perplessità evidenziante dal Sindaco Cucchi, condivise anche da alcuni altri Soci, riferisce che tali analisi sono già state effettuate anche in corso di colloquio valutativo con la candidata. È stata sottolineata alla stessa l'importanza di avere un alto livello di responsabilità e di riservatezza rispetto alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso del mandato. La candidata a riguardo ha garantito la massima correttezza ed il senso di riservatezza rispetto all'incarico in argomento.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità, con voto espresso oralmente, ai sensi di Legge e di Statuto,

#### **delibera**

1. di dare atto della cessazione dalla carica di Amministratore Unico avv. Valerio Menaldi, ringraziando lo stesso per l'importante lavoro svolto;
2. preso atto della nomina diretta ex art. 2449 c.c. del Comune di Legnano, di cui al decreto sindacale n. 11 del 29/06/2022 in atti, dell'individuazione del componente di competenza del Comune di Parabiago su indicazione congiunta del Comune di Legnano, di cui all'indirizzo espresso in merito dagli stessi in sede di Coordinamento Soci di AMGA Legnano S.p.A., nonché dell'indicazione del nominativo dei soci di minoranza, espressa ai sensi di Statuto, di nominare quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, richiamando le ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della determinazione assunta, così come previsto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, nel seguente modo composto:
  - dott. Alessandro Cesare Gregotti, nato a Milano, il 04/04/1972, C.F. GRGLSN72D04F205L;
  - avv. Valerio Menaldi, nato a Casagiove, il 29/05/1964, C.F. MNLVLR64E29B860Z;
  - dott.ssa Laura Meraviglia, nata a Magenta, il 11/04/1973, C.F. MRVLR73D51E801P;dando atto del rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione dell'Organo Amministrativo nominato;
3. di determinare che il Consiglio di Amministrazione nominato rimarrà in carica per una durata di tre esercizi, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
4. di nominare il dott. Gregotti, per la medesima durata di tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. di determinare, quale compenso per la carica di Consigliere di Amministrazione un compenso





annuo/lordo, comprensivo dei contributi previdenziali – anche da destinarsi eventualmente alle casse professionali, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico ricoperto, pari ad euro 15.000,00;

6. di demandare, ai sensi di Legge, all’Organo Amministrativo la ripartizione delle deleghe e funzioni e delle relative remunerazioni all’Amministratore Delegato; dando indicazione di attribuire la totalità dei poteri in capo ad un unico soggetto, in applicazione della disposizione di cui all’art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016, costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; *ed esprimendo indirizzo affinché l’emolumento attribuito all’Amministratore Delegato medesimo venga determinato in euro 15.000 annui/lordi, per un importo complessivo per la carica di Consigliere Presidente – A.D. pari ad euro 30.000 lordi/annui;*
7. di dare atto che la società di provvederà alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all’art. 15 del medesimo decreto.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS





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*

**IL SEGRETARIO**

*dott.ssa Mariaserena Scala*