

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 09.30, 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
Consiglieri

Pierluigi Arrara
Valerio Menaldi (mediante audio – video conferenza)
Laura Meraviglia (mediante audio – video conferenza)

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, **Massimo Galli**, e - mediante audio video conferenza - dei Sindaci Effettivi, **Elisabetta Bombaglio** e **Alberto Laguardia**.

È altresì presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **Stefano Migliorini**, e la Responsabile dell'Ufficio 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 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

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

1. Rinnovo incarico ODV monocratico e struttura analoga OIV di AMGA Legnano S.p.A.: attivazione proroga contrattualmente prevista;

Omissis

Punto 2 - Rinnovo incarico ODV monocratico e struttura analoga OIV di AMGA Legnano S.p.A.: attivazione proroga contrattualmente prevista.

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esaustiva discussione, con voto unanime dei presenti, ai sensi di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. preso atto di quanto rappresentato e delle considerazioni svolte, di usufruire della proroga triennale prevista ai sensi dell'art. 3 del contratto di affidamento dell'incarico sottoscritto tra le parti, confermando pertanto la nomina dell'avv. Ruggero Navarra, quale Organismo di Vigilanza monocratico e struttura analoga OIV di AMGA Legnano S.p.A., sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, alle medesime condizioni contrattuali;
2. di conferire mandato al Direttore Generale affinché vengano effettuati tutti gli adempimenti conseguenti e necessari per la formalizzazione dell'incarico in argomento.

Omissis

Il Presidente, non avendo altre comunicazioni da riferire e nessuno richiedendo la parola, chiude la seduta alle **ore 10.24.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pierluigi Arrara
Firmato in originale

IL SEGRETARIO

Mariaserena Scala
Firmato in originale