

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*
2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi compensi;
3. *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 2 - Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi compensi.

La Presidente, passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine dei Giorni, rammentata la scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018, richiama la seduta assembleare tenutasi in data 27 giugno u.s., ove gli azionisti avevano provveduto a confermare la nomina del Collegio Sindacale, indicando il dott. Roberto Luigi Riva quale Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Alberto Laguardia e la dott.ssa Antonella Caputo, quali Sindaci Effettivi, ed il dott. Marco Bettini e la dott.ssa Elisabetta Bombaglio, quali Sindaci Supplenti.

La Presidente riferisce che in data 26 luglio u.s. i membri effettivi indicati nella seduta assembleare sopra richiamata hanno comunicato a mezzo pec di non accettare la proposta di rinnovo della carica a membro del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021, chiedendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare quanto prima un'assemblea soci per la costituzione di un nuovo Organo di Controllo.

Viene dunque richiamato l'art. 31 dello Statuto sociale, ai sensi del quale viene stabilito che la nomina dei sindaci spetta all'Assemblea dei soci da effettuarsi sulla base di liste di candidati e secondo la procedura ivi disciplinata. Tali nomine, ai sensi di Statuto, devono essere conformi ai vincoli normativi in materia di parità di genere.

La Presidente cede dunque la parola agli Azionisti, i quali, richiamati gli indirizzi espressi dal Coordinamento soci tenutosi in data odierna, provvedono a dare lettura delle liste dei candidati presentate a mezzo pec dal Comune di Legnano, "Lista A", e dal Comune di Parabiago, "Lista B", poste agli atti dell'odierna seduta.

Si apre ampia discussione ad esito della quale i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Legnano e Villa Cortese esprimono il proprio voto a favore della Lista A, mentre i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Parabiago, Magnago, San Giorgio su Legnano e Robecchetto con Induno esprimono il proprio voto favorevole per la Lista B.

Tenuto pertanto conto di quanto disposto dall'art. 31 dello Statuto sociale di AMGA Legnano S.p.A., l'Assemblea propone di procedere alla nomina del Collegio Sindacale, nel seguente modo composto:

- Dott. Massimo Galli – Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci Effettivi: dott. Michele Botta e dott.ssa Elisabetta Bombaglio – Sindaci Supplenti: dott. Michele Altamore e dott.ssa Luisa Mangano.

Vengono al riguardo illustrati sinteticamente i curricula e le figure professionali dei diversi candidati proposti, nonché le indicazioni delle cariche ricoperte dagli stessi; documentazione che viene posta agli atti della presente seduta.

La Presidente, passando alla trattazione dell'ulteriore argomento relativo alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, cede la parola agli Azionisti, i quali propongono

unanimemente di confermare:

– al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad Euro 14.000;

– ai Sindaci Effettivi un compenso annuo pari ad Euro 10.000 cadauno.

Interviene il dott. Malvestiti richiamando i decreti attuativi del D.Lgs 175/2016 in fase di emanazione ed informa sinteticamente circa i limiti ivi previsti, rilevando che, qualora tali testi vengano approvati senza modifiche, i compensi sopra proposti risulterebbero non più conformi. Si apre breve discussione ad esito della quale, anche in considerazione delle responsabilità assunte dal Collegio Sindacale, si ritiene di confermare la proposta sopra rappresentata, riservandosi di intervenire successivamente qualora la nuova normativa renda necessaria la modifica dei compensi attribuiti.

La Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.

L'Assemblea, dopo ampia ed approfondita discussione e disamina dei curricula professionali dei candidati, con il voto favorevole per la Lista A dei rappresentanti dei Comuni di Legnano e Villa Cortese, titolari del 71,8077% del capitale sociale, ed il voto favorevole per la Lista B dei rappresentanti dei Comuni di Parabiago, Magnago, San Giorgio su Legnano e Robecchetto con Induno, titolari del 17,9691% del capitale sociale,

delibera

1. di nominare il Collegio Sindacale, composto da tre membri Effettivi e due Supplenti, a norma di Legge e di Statuto, in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, nelle persone dei Signori, aventi tutti i requisiti di Legge, con particolare riguardo ai requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016:
 - Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Massimo Galli- C.F.: [REDACTED];
 - Sindaci Effettivi: dott.ssa Elisabetta Bombaglio - C.F.: [REDACTED] e dott.ssa Michela Botta - C.F.: [REDACTED];
 - Sindaci Supplenti: dott.ssa Luisa Mangano - C.F.: [REDACTED] e dott Michele Altamore - C.F.: [REDACTED];
2. di determinare i seguenti compensi:
 - al Presidente del Collegio Sindacale: Euro 14.000 annui;
 - ai Sindaci Effettivi: Euro 10.000 annui cadauno.

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