

PROSECUZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore **10.25**, convocata con Ordine del Giorno del 04 dicembre 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 proseguire la discussione relativa al seguente

Ordine del Giorno:

2. Determinazioni relative all'Organo Amministrativo di AMGA Legnano S.p.A. – eventuali deliberazioni conseguenti;
3. Omissis

Ai sensi dell'art. 19 comma 2 del vigente Statuto, stante l'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente della società, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti designa, quale Presidente della seduta, il Commissario Prefettizio del Comune di Legnano, dott.ssa Cristiana Cirelli.

La Presidente della seduta, fa constare che alla seconda parte della presente riunione:

- 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 della Signora Daniela Grassi, per delega conferita dal Sindaco Sig.ra Carla Picco, 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, Walter Cecchin, per propria competenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Canegrate**, titolare di n. 96.314 azioni, rappresentanti il 7,66 % del capitale sociale di Euro 49.104.005,00, nella persona del Sindaco, dott. Roberto Colombo, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

- sono assenti giustificate le Amministrazioni comunali di Robecchetto con Induno, 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 presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimo Galli, ed i Sindaci Effettivi, dott.ssa Elisabetta Bombaglio e dott.ssa Michela Botta.

Omissis

La Presidente della seduta, con il consenso unanime degli intervenuti, riprende la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

Punto 2 - Determinazioni relative all'Organo Amministrativo di AMGA Legnano S.p.A. - eventuali deliberazioni conseguenti

Omissis

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

Interviene il Sindaco del Comune di Parabiago il quale, pur condividendo quanto rappresentato in merito a compenso, poteri e durata dell'incarico in argomento, richiamando quanto evidenziato nel corso della prima parte della seduta, ribadisce le proprie perplessità in ordine alla nomina di un Amministratore Unico in luogo di un Consiglio di Amministrazione.

Sottolinea il fatto che un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, permette al Comune di Parabiago ed ai Comuni di minoranza una maggiore rappresentatività e controllo.

In funzione di ciò, ritiene di non poter esprimere il proprio voto in merito alla nomina in argomento.

L'Assemblea degli azionisti, a maggioranza di voti dei presenti, con l'astensione del socio Comune di Parabiago per le motivazioni sopra rappresentate, in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società, fino al 30 settembre 2020, il Signor:
- avv. Valerio Menaldi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], CF: [REDACTED]
2. di determinare quale emolumento destinato all'Amministratore Unico un'indennità mensile di Euro 5.000,00, al lordo di IVA e spese documentate, e comunque non oltre il limite previsto ai sensi della vigente normativa in materia.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente chiude la seduta alle **ore 11.06**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DELLA SEDUTA

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Cristiana Cirelli
F.to in originale

Dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale