

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di settembre, alle ore 17.00, convocata con Ordine del Giorno del 15 settembre 2020, presso la Sala Consiliare del Comune di Legnano, in Legnano, piazza San Magno, n. 9, 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

3. Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato al 30 settembre p.v. e determinazione relativi emolumenti.

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:

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Legnano**, nella persona del Dirigente del Settore 2° economico finanziario, dott. Fabio Antonio Malvestiti, per delega conferita dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 837.233 azioni del capitale sociale di € 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. 225.004 azioni del capitale sociale di € 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Magnago**, nella persona del Sindaco, Sig.ra Carla Picco, per propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di 773 azioni del capitale sociale di € 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Canegrate**, nella persona del Sindaco, dott. Roberto Colombo, 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 € 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. Walter Cecchin, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di € 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Dairago**, nella persona del Vice Sindaco, Sig. Tateo Luca, per delega conferita dal Sindaco, Sig.ra Paola Rolfi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 85 azioni del capitale sociale di € 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- è presente l'Amministrazione Comunale di **Villa Cortese**, nella persona del Sindaco del Comune di Magnago, Sig.ra Carla Picco, per delega conferita dal Sindaco, dott. Barlocco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 65.860 azioni del capitale sociale di € 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;

- è presente l'Amministrazione Comunale di **Arconate**, nella persona del Sindaco, Sig. Sergio Calloni, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, titolare di n. 30.436 azioni del capitale sociale di € 49.104.005,00 diviso in numero 1.257.654 azioni;
- sono assenti giustificate le Amministrazioni Comunali di Turbigo, Buscate e Robecchetto con Induno;
- è presente il Collegio Sindacale, nella persona del Sindaco Effettivo, dott.ssa Elisabetta Bombaglio;
- sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimo Galli ed il Sindaco Effettivo, dott.ssa Michela Botta;
- Sono altresì presenti alla seduta il Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo del Gruppo AMGA, dott. Giulio Cozza e il Direttore Operations di AEMME Linea Ambiente, Ing. Stefano Migliorini.

Il Presidente della seduta, preso atto che tutti i presenti si dichiarano informati ed edotti sugli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiara l'Assemblea, con il consenso unanime degli intervenuti, validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

Punto 3. Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza naturale del mandato al 30 settembre p.v. e determinazione relativi emolumenti.

L'Amministratore Unico, passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, introduce l'argomento richiamando la scadenza del proprio mandato alla data del 30 settembre p.v.

L'Amministratore Unico cede pertanto la parola agli Azionisti affinché si esprimano in merito all'argomento in oggetto.

Omissis

Il Presidente della seduta invita i Signori azionisti a voler deliberare.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso oralmente,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Unico della società, a decorrere dal 1 ottobre 2020, fino al 31 dicembre 2020, il Signor:
 - avv. Valerio Menaldi, nato a [REDACTED] il [REDACTED], CF: [REDACTED]
2. di confermare quale emolumento destinato all'Amministratore Unico l'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.

L'avv. Menaldi accetta l'incarico e ringrazia i Soci per la fiducia espressa.

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 17.40.

IL PRESIDENTE

*Avv. Valerio Menaldi
F.to in originale*

IL SEGRETARIO

*dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale*