

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:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti;
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. 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

Alle ore 10.50 lasciano la riunione il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Galli**, ed il Sindaco Effettivo, **dott.ssa Bombaglio**.

Punto 5 - Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei relativi emolumenti

Il Presidente, passando alla trattazione del quinto punto all'Ordine dei Giorno, rammenta la scadenza del mandato del Collegio Sindacale in carica con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021. Viena a riguardo richiamato l'art. 31 dello Statuto sociale "*Collegio Sindacale e controllo contabile*", che disciplina le modalità di nomina dell'Organo di Controllo della società.

Dato atto che nell'ambito della seduta di Coordinamento Soci del 20 giugno u.s. gli Azionisti hanno espresso indirizzo favorevole alla nomina di un Organo di controllo composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, il Presidente cede la parola agli stessi per l'indicazione della composizione dell'Organo di Controllo proposto.

Gli Azionisti, richiamato l'indirizzo espresso nella citata seduta di Coordinamento soci 20 giugno u.s., propongono di procedere alla nomina del Collegio Sindacale, nel seguente modo composto:

- Dott. Massimo Galli – Presidente del Collegio Sindacale, Sindaci Effettivi: dott. Alberto Laguardia 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, di cui alla documentazione in atti; dando atto del rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione dell'Organo di Controllo proposto.

Con riferimento ai compensi, gli Azionisti 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.

Viene inoltre dato atto che i candidati proposti possiedono tutti i requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs 175/2016.

Interviene infine il Sindaco Effettivo uscente, dott.ssa Michela Botta, la quale ringrazia i presenti per il lavoro svolto nel corso del proprio mandato.

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

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea degli Azionisti, con il voto favorevole unanime, espresso ai sensi di Legge e di Statuto,

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 2024, 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.: OMISSIS;
 - Sindaci Effettivi: dott.ssa Elisabetta Bombaglio - C.F.: OMISSIS e dott. Alberto Laguardia CF: OMISSIS;
 - Sindaci Supplenti: dott.ssa Luisa Mangano – C.F.: OMISSIS e dott Michele Altamore – C.F.: OMISSIS;
2. di determinare i seguenti compensi:
 - al Presidente del Collegio Sindacale: Euro 14.000 annui;
 - ai Sindaci Effettivi: Euro 10.000 annui cadauno;
3. di dare atto della cessazione dalla carica di Sindaco Effettivo, della dott. Michela Botta, ringraziando la stessa per il lavoro svolto.

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
F.to in originale

IL SEGRETARIO
dott.ssa Mariaserena Scala
F.to in originale