Verbale di Assemblea dei Soci

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 18.15 presso la sede sociale in Abbiategrasso – Viale C. Cattaneo, n. 45, in videoconferenza e in parte in presenza, a seguito di regolare convocazione del Presidente, si è riunita l'Assemblea dei Soci, chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei loro compensi;
5. Nomina dei componenti del Collegio sindacale e determinazione dei loro compensi;
6. Varie ed eventuali

Viene constatato e si dà atto che:

- è validamente rappresentato il 97,23% del capitale sociale, per la presenza del sig. Cesare NAI – Sindaco e legale rappresentante del Comune di Abbiategrasso, il quale prende parte all'assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità Socio detentore di partecipazioni pari a n.78.938 azioni;
- è presente il sig. Flavio CRIVELLIN Sindaco e legale rappresentante del Comune di Albairate, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 177 azioni ovvero 0,22% del capitale sociale; presente in sede unitamente alla Funzionaria del Comune di Albairate, dott.ssa Marta Lupi;
- è presente la sig.ra Linda COLOMBO Sindaco e legale rappresentante del Comune di Bareggio la quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 708 azioni ovvero 0,87% del capitale sociale (in collegamento video);
- è presente il sig. Alessandro LANDINI, Assessore Responsabile LLPP, Territorio e Ambiente delegato dal Sindaco del Comune di Castano Primo giusta delega trasmessa alla segreteria dei Servizi Generali, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 177 azioni ovvero 0,22% del capitale sociale (in collegamento video);
- è presente il Sig. Primo Paolo DE GIULI- Sindaco e legale rappresentante del Comune di Motta Visconti, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 1.145 azioni ovvero 1,41% del capitale sociale (in collegamento video);
- è presente il Sig. Andrea CIPULLO –Sindaco e legale rappresentante del Comune di Vermezzo con Zelo, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 43 azioni ovvero 0,05% del capitale sociale (in collegamento video);
- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

BONASEGALE	Piero	- Presidente, presente (in sede)
ALBANESE	Jonathan	- Consigliere, presente (in collegamento video)
BARDAZZI	Chiara	- Consigliere, presente (in collegamento video)
IBBA	Caterina	- Consigliere, presente (in collegamento video)
RANZANI	Andrea	- Consigliere, presente (in collegamento video)

- per il Collegio Sindacale, i Signori:

LAGUARDIA	Salvatore	- Presidente, presente (in collegamento video)
ALESI	Fabio	- Componente effettivo, presente (in collegamento video)

VIGNATI	Alessandra	- Componente effettivo, presente (in collegamento video)

Sono presenti su invito del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

CARINI	Elio	- Direttore Generale di AMAGA S.p.a. (in sede)
RIBONI	Romina	- Direttrice "Amministrazione, Finanza e Controllo" AMAGA S.p.a. (in sede)
CIARLETTA	Fabrizio	- Responsabile "Amministrazione, Finanza e Controllo" AMAGA S.p.a. (in sede)
BUDANO	Ilaria Giovanna	- Affari legali e Affari Generali AMAGA S.p.a. (in sede)

Assume la Presidenza della seduta, ai sensi di Legge e dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Piero BONASEGALE che chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Ilaria Giovanna BUDANO che accetta.

Constatata la validità dell'odierna adunanza ai sensi di Legge e dello Statuto, dichiara aperta la riunione e procede, quindi, all'analisi del primo punto dell'Ordine del giorno in combinato disposto con il punto due e tre:

1) *omissis*

*****

Il Presidente passa quindi al quarto punto dell'ordine del giorno:

"Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei loro compensi;"

Il Sindaco di Abbiategrasso comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Comune un Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di nominativi interessati ad assumere l'incarico di amministratore di organismi partecipati dal Comune di Abbiategrasso.

Valutati i curricula pervenuti e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, il Sindaco di Abbiategrasso propone all'Assemblea la nomina dei seguenti amministratori dando lettura dei rispettivi curricula: Piero BONASEGALE, Linda FOI, Mohamed MOUSLIH, Daniele MORANI.

L'Assemblea con la seguente maggioranza:
1. Abbiategrasso; favorevole
2. Albairate: astenuta;
3. Bareggio: favorevole
4. Castano Primo: favorevole
5. Motta Visconti: favorevole
6. Vermezzo con Zelo: favorevole

Il Presidente passa la parola ai Soci di minoranza che all'unanimità, esercitando quanto previsto dal comma 4 dell'art 15 dello Statuto, nella figura del Sindaco di Motta Visconti, propongono la sig.ra Caterina IBBA.

L'Assemblea con la seguente maggioranza:
1. Abbiategrasso; favorevole
2. Albairate: favorevole;
3. Bareggio: favorevole
4. Castano Primo: favorevole
5. Motta Visconti: favorevole

6. Vermezzo con Zelo: favorevole

L'Assemblea dei Soci pertanto

DELIBERA

Di nominare il Consiglio di Amministrazione di AMAGA spa cui sono attribuiti i poteri previsti dall'Art. 17 dello Statuto sociale della Società con la seguente composizione:
PRESIDENTE Piero BONASEGALE nato a Magenta (MI) il 01/06/1964
CONSIGLIERE Linda FOI nata a Magenta (MI) il 01/12/1976
CONSIGLIERE Mohamed MOUSLIH nato IN Marocco il 22/09/1968
CONSIGLIERE Daniele MORANI nato a Vigevano (PV) il 08/09/1985
CONSIGLIERE Caterina IBBA nata a Sassari (SS) il 07/02/1973

Di determinare, ai sensi della vigente normativa, gli emolumenti da riconoscere complessivamente agli Amministratori come di seguito indicato:
Presidente € 12.0000/annuo
Consiglieri € 4.500/annuo cadauno
Di definire la durata del mandato come da art. 16 comma 1 del vigente Statuto sociale.

*****

Il Presidente passa quindi al quinto punto dell'ordine del giorno:

Nomina dei componenti del Collegio sindacale e determinazione dei loro compensi;

Il Presidente dà lettura delle designazioni del nuovo Collegio Sindacale pervenuti dai Comuni Soci ai sensi dell'art 24 del vigente Statuto societario.

Il Presidente passa la parola ai Soci di minoranza che all'unanimità, esercitando quanto previsto dal comma 7 dell'art 24 dello Statuto, nella figura del Sindaco di Motta Visconti, propongono quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Fabio Alesi e quale Sindaca Supplente la dott.ssa Gaia NAPOLI.

L'Assemblea dopo una breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

Di nominare il Collegio sindacale di AMAGA spa cui sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 24 dello Statuto sociale della Società ed è così composto:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE: Fabio ALESI nato a Casorate Primo (MI) il 13/07/1978
SINDACO EFFETTIVO Jonathan Vittorio ALBANESE nato a Milano (MI) il 18/08/1988
SINDACO EFFETTIVO Alessandra VIGNATI nata a Legnanoil 04/05/1986
SINDACO SUPPLENTE Aldo VILLA nato a Monza (MB) il 18/02/1988
SINDACO SUPPLENTE Gaia Marina NAPOLI nata a Milano il 25/11/1980

Gli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio sindacale, ai sensi della normativa sui compensi in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs n. 175/2016) fatti salvi futuri eventuali adeguamenti a leggi specifiche di settore e comunque entro i limiti tariffari minimi, sono così determinati:
Indennità fissa di € 7.000/anno per il Presidente più il rimborso chilometrico se partecipa alla seduta in loco, senza più nessun altro riconoscimento economico per la partecipazione alle sedute.
Componenti Indennità fissa per ciascun componente di € 5.500/anno più il rimborso chilometrico se partecipa alla seduta in loco, senza più nessun altro riconoscimento economico per la partecipazione alle sedute.
Di definire la durata del mandato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del vigente Statuto sociale.

*****

Il Presidente passa quindi al sesto punto dell'ordine del giorno:

"Varie ed eventuali"

omissis

*****

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.25 dopo la stesura del presente verbale che viene letto agli intervenuti, i quali approvano integralmente e delegano il Presidente e il Segretario a sottoscriverlo.

Il Presidente	Il Segretario
Piero BONASEGALE	Ilaria Giovanna BUDANO
Firmato in originale	Firmato in originale