OMISVerbale di Assemblea dei Soci

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 17.35 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. OMISSIS.

Viene constatato e si dà atto che:

- è presente (in sede) il sig. Valter BERTANI - Assessore con delega alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, attività produttive e manifestazioni fieristiche delegato dal Sindaco di Abbiategrasso, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 78.856 azioni ovvero 97,13%del capitale sociale;
- è presente (in sede) 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;
- è presente (in collegamento video) 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;
- è presente (in collegamento video) il sig. Domenico FINIGUERA - Sindaco e legale rappresentate del Comune di Cassinetta di Lugagnano, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA Spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 41 azioni ovvero 0.05% del capitale sociale;
- è presente (in collegamento video) il sig. Roberto COLOMBO – Sindaco e legale rappresentante del Comune di Castano Primo, 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;
- è presente (in presenza) il sig. Marco Andrea IAMONI - Sindaco e legale rappresentate del Comune di Morimondo, il quale prende parte all'Assemblea dei soci di AMAGA Spa in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a n. 41 azioni ovvero 0.05% del capitale sociale;
- è presente (in collegamento video) 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 (in presenza) la sig.ra Ada RATTARO - 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 (in sede)

  IBBA Caterina - Consigliere (in collegamento video)

- per il Collegio Sindacale, i Signori:

ALESI	Fabio	- Presidente (in collegamento video)
ALBANESE	Jonathan	- Componente effettivo (in collegamento video)
VIGNATI	Alessandra	- Componente effettivo (in collegamento video)

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

CARINI	Elio	- Direttore Generale e Procuratore di AMAGA S.p.a.
RIBONI	Romina	- Direttrice "Risorse Umane e Organizzazione" AMAGA S.p.a.
CIARLETTA	Fabrizio	- Direttore "Amministrazione Finanza Controllo e ESG" AMAGA S.p.a.
FADANI	Andrea	- Addetto Ufficio "Acquisti" e "Affari Legali e Segreteria Societaria" AMAGA S.p.a.

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 il Dott. Andrea FADANI che accetta.

Constata la validità dell'odierna adunanza ai sensi di Legge e dello Statuto, dichiara aperta la riunione e, considerata la necessità della Sindaca del Comune di Bareggio di lasciare la seduta alle ore 18:00, su proposta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità l'Assemblea condivide di passare prioritariamente alla trattazione dei punti 4) e 5) all'Ordine del Giorno.

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

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

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno, ripercorrendo i fatti più significativi relativi al mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, giunto alla sua scadenza, e cede quindi la parola all'Assessore Bertani, il quale riferisce che, in data 23 aprile 2026, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso un avviso pubblico, con termine di presentazione delle candidature fissato all'8 maggio 2026, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad assumere l'incarico di amministratore presso AMAGA S.p.A..

Valutati i curricula pervenuti e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, l'Assessore Bertani, su delega del Sindaco di Abbiategrasso, propone all'Assemblea la nomina dei seguenti amministratori dando lettura dei rispettivi curricula: Piero BONASEGALE, Marta ANGELICI, Corrado BAGNASCHI, Paride RIPOLDI.

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 Bareggio, propongono quale CONSIGLIERE la dott.ssa Anna Lisa DE SALVO.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità pertanto

DELIBERA

1. 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 Marta ANGELICI nata a Bologna (BO) il 10/04/1983
   CONSIGLIERE Corrado BAGNASCHI nato ad Abbiategrasso (MI) il 10/04/1964
   CONSIGLIERE Anna Lisa DE SALVO nata a Magenta (MI) il 15/01/1975
   CONSIGLIERE Paride RIPOLDI nato a Magenta (MI) il 02/05/1972

Relativamente agli emolumenti da riconoscere complessivamente agli Amministratori, l'Assemblea dei Soci

PREMESSO CHE

- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie, Deliberazione n. 9/2026 ha chiarito che il limite storico non è più da considerarsi vincolo assoluto e che gli enti possono determinare autonomamente i compensi secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e congruità;

CONSIDERATO CHE

- il compenso è da determinarsi tenendo conto della dimensione, complessità e rischiosità della gestione, nonché della necessità di assicurare un adeguato livello di professionalità e continuità gestionale, nonché nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento;

RILEVATI

- il valore della produzione, il numero dei dipendenti, la complessità operativa e la rilevanza strategica per i Comuni Azionisti nell'ultimo triennio, nonché nel prossimo triennio risultante dal Piano Triennale "2026-2028"

DELIBERA

2. Di determinare gli emolumenti da riconoscere complessivamente agli Amministratori come di seguito indicato:

   - Presidente € 16.000,00/annuo
   - Consiglieri € 5.000,00/annuo cadauno

3. 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 cede nuovamente la parola all'Assessore Bertani, il quale riferisce che, in data 23 aprile 2026, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso un avviso pubblico, con termine di presentazione delle candidature fissato all'8 maggio 2026, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad assumere l'incarico di membro del Collegio Sindacale presso AMAGA S.p.A..

Valutati i curricula pervenuti e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, l'Assessore Bertani, su delega del Sindaco di Abbiategrasso, propone all'Assemblea la nomina dei seguenti membri del Collegio Sindacale, dando lettura dei rispettivi curricula: Marco REPOSSI, Alberto LAGUARDIA, Marco LOVAGNINI, Alessandra VIGNATI.

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 della Sindaca di Bareggio, propongono quale SINDACO EFFETTIVO il dott. Massimiliano BALCONI.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. 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 Marco REPOSSI nato ad Abbiategrasso (MI) il 11/10/1954
   SINDACO EFFETTIVO Massimiliano BALCONI nato a Milano (MI) il 18/11/1970
   SINDACO EFFETTIVO Alessandra VIGNATI nata a Legnano (MI) il 04/05/1986
   SINDACO SUPPLENTE Alberto LAGUARDIA nato a Legnano (MI) il 17/05/1975
   SINDACO SUPPLENTE Marco LOVAGNINI nato a Abbiategrasso (MI) il 05/02/1967

2. di determinare 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, come segue:
   - al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo fisso pari a Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese chilometriche sostenute per la partecipazione in presenza alle sedute degli organi sociali, senza il riconoscimento di ulteriori compensi o gettoni di presenza;
   - a ciascun Sindaco effettivo, un compenso annuo fisso pari a Euro 5.500,00, oltre al rimborso delle spese chilometriche sostenute per la partecipazione in presenza alle sedute degli organi sociali, senza il riconoscimento di ulteriori compensi o gettoni di presenza.

3. di definire la durata del mandato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del vigente Statuto sociale.

Si dà atto che alle ore 17:58, esaurita la discussione del sopra citato punto 5), la Sindaca del Comune di Bareggio abbandona la seduta.

*****

Si procede, quindi, all'analisi del primo punto dell'Ordine del giorno in combinato disposto con il punto due e tre:

OMISSIS

*****

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

OMISSIS

*****

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.20 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	Andrea Fadani