VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 11:00, presso la sede della Società AMAGA S.p.A., in Abbiategrasso – Viale Cattaneo, n. 45, si è riunita l'Assemblea dei Soci, chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) *Nomina di nuovo Consigliere d'Amministrazione a seguito di dimissioni del Presidente;*
2) *Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

Viene constatato e si dà atto che:

- È validamente rappresentato l'intero capitale sociale, per la presenza del dott. Cesare NAI – Sindaco di Abbiategrasso, Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Abbiategrasso, il quale prende parte alla Assemblea Soci di Amaga S.p.a. in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari al 99,95% del capitale sociale e del Sig. Paolo GIUSSANI Assessore al Bilancio presso il Comune di Vermezzo su delega del Sig. Andrea Cipullo Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Vermezzo, il quale prende parte all'Assemblea Soci di Amaga S.p.a. in qualità di Socio detentore di partecipazioni pari a 0,05% del capitale sociale
- Sono presenti i Consiglieri d'Amministrazione Avv. Vera Cocucci e in collegamento telefonico il prof. Roberto Moro Visconti
- Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Salvatore Laguardia, e in collegamento telefonico i membri effettivi dott. Alberto Ciocca e dott.ssa Patrizia D'Adamo
- e Sono pure presenti, il dott. Elio Carini, Direttore Generale della Società e la Sig.ra Romina Riboni direttore Amministrazione e Controllo.

Assume la Presidenza della seduta, su designazione dell'Assemblea ai sensi di Legge e dello Statuto, il Consigliere Avv. Vera Cocucci. Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig. Romina Riboni che accetta.

Constatata la validità dell'odierna Assemblea in quanto totalitaria, il Presidente dichiara aperta la riunione e procede, quindi, all'analisi del primo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina di nuovo Consigliere d'Amministrazione a seguito di dimissioni del Presidente;

Il Presidente ringrazia i presenti per aver reso possibile la costituzione dell'Assemblea e cede la parola al socio di maggioranza..

Il dott. Cesare Nai comunica che nel rispetto degli *indirizzi generali per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e istituzioni durante il mandato amministrativo 2017/2022"*, e valutati i curricula pervenuti, propone all'Assemblea la nomina ad Amministratore in sostituzione del dimissionario dott. Andrea Scotti, il dott. Piero BONASEGALE, nato a Magenta il 1 giugno 1964.

Propone inoltre di nominare il dott. Piero BONASEGALE, nato a Magenta, il 1 giugno 1964, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente informa che al Presidente e al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri previsti dall'Art. 17 dello Statuto Sociale della Società AMAGA S.p.A. ed il compenso complessivo dell'organo amministrativo viene determinato nella misura pari al 70% dell'indennità lorda del Sindaco a cui, in base al decreto legge n° 78/2010 viene decurtato un ulteriore 10% per un valore massimo di 21.600 €/anno, così suddiviso:

Presidente	€. 10.800 €/anno

Il mandato del Presidente avrà durata pari a quello dei Colleghi Consiglieri di Amministrazione nominati con deliberazione dell'Assemblea del 21 novembre 2017 e scadrà con gli stessi.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni, formulate dai convenuti, il Presidente mette ai voti la proposta e l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amaga S.p.a. cui sono attribuiti i poteri previsti dall'Art. 17 dello Statuto Sociale della Società:

   PRESIDENTE dott. Piero BONASEGALE nato a Magenta il 01/06/1964 BNSTRI64H01E801L;

2. di determinare l'emolumento da riconoscere nella seguente misura:

   Presidente €. 10.800 €/anno

3. di definire la durata del mandato come da comma 1) art. 16) del vigente Statuto, allineandolo alla durata degli altri membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea del 21 novembre 2017.

****

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 11,30 dichiara chiusa l'Assemblea, dopo la redazione del presente verbale, che viene letto agli intervenuti, i quali lo approvano integralmente e delegano il Presidente ed il Segretario a sottoscriverlo.

Il Presidente
Vera COCUCCI

il Segretario
Romina RIBONI