

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

24 maggio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 18.05, regolarmente costituita in via totalitaria ai sensi di Legge e di Statuto, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società AMGA Sport – Società Sportiva Dilettantistica a r.l. - C.F. e P.Iva 04939590966, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del Giorno**

1. Nomina del nuovo Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi emolumenti;
2. Omissis

Assume la presidenza a norma di Legge e di Statuto l'Amministratore Unico, sig. Carlo Bandera, operante in regime di *prorogatio* ai sensi della vigente disciplina in materia, in funzione della decadenza dello stesso per intervenute dimissioni rassegnate in data 11.04.2018.

L'Assemblea nomina quale segretario la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Ufficio Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A. Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto.

Il Presidente, inoltre, consta e fa constare che:

- è presente la Società AMGA Legnano S.p.A., C.F. e P.IVA 10811500155, con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, titolare del 100% del capitale sociale per un valore pari ad Euro 10.000 (diecimila/00), nella persona del Presidente – Legale Rappresentante, prof.ssa Catry Ostinelli.

Il Presidente, preso atto che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno dichiara l'Assemblea, con il consenso unanime degli intervenuti, validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e procede alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

### **Punto 1 – Nomina nuovo Organo Amministrativo previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione dei relativi emolumenti**

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, richiama le dimissioni rassegnate dall'Amministratore Unico di AMGA Sport S.S.D. a r.l., Carlo Bandera, con decorrenza dall'11 aprile 2018, giusta lettera di dimissioni pervenuta al socio AMGA Legnano S.p.A. a mezzo pec nella medesima data.

Al riguardo, comunica come, a seguito delle su indicate dimissioni, risulta dunque necessario, anche ai sensi dall'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, comma 15, sottoporre alla decisione dell'unico socio la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Catry Ostinelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMGA Legnano S.p.A., la quale richiamando gli indirizzi espressi dal Coordinamento Soci di AMGA Legnano e dall'Assemblea dei Soci di AMGA tenutesi in data del 23 maggio u.s. in ordine all'argomento in oggetto, illustra le ragioni di opportunità legate alla scelta di nominare quale Organo Amministrativo di AMGA Sport un Consiglio di Amministrazione, in luogo di un Amministratore Unico.

La Rappresentante del Socio unico richiama, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, i cui commi 3 e 4 prevedono - da una lato - che, in deroga alla regola per cui l'Organo Amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un Amministratore Unico, l'Assemblea, con delibera motivata con riferimento a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri e - dall'altro lato - che nella scelta degli Amministratori delle società a controllo pubblico, le Amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Alla luce delle su indicate disposizioni di Legge, richiamati gli indirizzi al riguardo espressi dall'Assemblea della controllante AMGA Legnano S.p.A. e dal Coordinamento dei soci della medesima, tenutesi in data 23 maggio u.s., vengono rappresentate le ragioni di adeguatezza organizzativa che giustificano la proposta di modifica dell'Organo Amministrativo da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, avuto riguardo del rispetto del vigente principio di equilibrio genere.

In particolare, viene richiamata la situazione economica di AMGA Sport, nonché l'adozione di un Piano di risanamento 2017/2019 redatto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 175/2016 il cui aggiornamento è stato approvato dall'Assemblea di AMGA Sport tenutasi in data odierna, preliminarmente alla presente seduta, nonché dall'Assemblea della controllante AMGA Legnano e dal Coordinamento dei soci della medesima in data 23 maggio u.s., evidenziando la necessità, anche al fine dell'attuazione del Piano medesimo, di procedere alla nomina di un organo amministrativo composto da tecnici dotati di specifiche competenze professionali.

Con riferimento all'individuazione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del Socio unico, richiamando gli indirizzi espressi dai su indicati Organi Societari della capogruppo, nonché il principio di equilibrio di genere vigente, propone di nominare alla carica di Consigliere di Amministrazione i Signori:

- Dott. Lorenzo Fommei, Direttore Generale della controllante AMGA Legnano S.p.A.
- Ing. Germano Grassini, Direttore Tecnico della società del Gruppo AMGA AEMME Linea Distribuzione S.r.l.
- dott.ssa Stefania Medri, Resp. Area Risorse Umane della controllante AMGA Legnano S.p.A.

Quanto poi alle esigenze di contenimento dei costi previste dal citato comma 3 dell'articolo 11 del Testo Unico per le società a partecipazione pubblica, richiamati gli indirizzi espressi dall'Assemblea e dal Coordinamento dei Soci di AMGA Legnano S.p.A., dato atto che il Consiglio di Amministrazione della società così come proposto risulta composto da membri facenti tutti parte dell'organico del Gruppo AMGA, di prevedere per l'incarico di Consigliere di Amministrazione un compenso pari ad Euro zero, oltre al rimborso delle spese sostenute da ciascun Consigliere in ragione dell'incarico ricoperto.

Il Rappresentante del socio unico, provvede ad illustrare sinteticamente i curricula vitae dei candidati proposti, posti agli atti della presente seduta.

Viene altresì dato atto dell'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti sanciti ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016 da parte dei candidati proposti; documentazione che viene posta agli atti dell'odierna seduta.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler deliberare al riguardo.  
L'Assemblea all'unanimità,

### **delibera**

1. di dare atto della cessazione dall'incarico dell'Amministratore Unico, del sig. Carlo Bandera, nato il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], ringraziando lo stesso per il lavoro sinora svolto;
2. dato atto dell'indirizzo espresso in merito dall'Assemblea dei Soci di AMGA Legnano S.p.A. e dal Coordinamento Soci della medesima nelle sedute del 23 maggio 2018, che la società venga amministrata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri, richiamando le ragioni di adeguatezza organizzativa descritte in premessa a supporto della determinazione assunta, così come previsto ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
3. di nominare alla carica di Consiglieri di Amministrazione, per una durata pari a due esercizi, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i Signori:
  - a. dott. Lorenzo Fommei, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED];

- b. l'ing. Germano Filippo Augusto Grassini, nato [REDACTED], il [REDACTED],  
C.F.: [REDACTED];
- c. la dott.ssa Stefania Medri, nata [REDACTED], il [REDACTED] – C.F.  
[REDACTED];
4. di nominare il dott. Lorenzo Fommei, per la medesima durata di tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzando sin d'ora l'Organo Amministrativo all'attribuzione di deleghe gestionali al Presidente stesso;
5. Dato atto che il Consiglio di Amministrazione neo nominato è composto da membri facenti tutti parte dell'organico del Gruppo AMGA, di prevedere per la carica di Consigliere di Amministrazione di AMGA Sport S.S.D. a r.l. un compenso pari a Euro zero, oltre al rimborso delle spese sostenute da ciascun Consigliere in ragione dell'incarico ricoperto.
6. di dare mandato al neo nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, nonché alla struttura di controllo del MEF (Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro), di cui all'art. 15 del medesimo decreto.

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 18.30.

<b>Il Segretario</b> dott.ssa Mariaserena Scala F.to in originale	<b>Il Presidente</b> Carlo Bandera F.to in originale
---	--