

Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - Aria Spa

Società unipersonale

Sede in Milano - Via Torquato Taramelli, 26

Codice fiscale e partita IVA 05017630152

Capitale sociale 25.000.000,00 euro interamente versato

Iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio

Metropolitana di Milano - Monza Brianza - Lodi al n. MI 05017630152

e al R.E.A. della medesima CCIAA al n. MI 1.096.149

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

della Regione Lombardia

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 15:00, si riunisce presso la sede della Società a Milano in Via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - sala Consiglio), in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.*

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale vigente, il Presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Ferri.

Su sua proposta, il Socio unico nomina segretario dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto sociale, Michela Di Pol, che, presente, accetta.

Il Presidente dà atto che l'assemblea è stata convocata a norma di legge e di statuto e con la collaborazione del segretario accerta la presenza

dell'intero capitale sociale rappresentato dal seguente Socio unico:

- Regione Lombardia, per mezzo di specifica delega che sarà conservata agli atti e che è stata conferita dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale Attilio Fontana a Enrico Gasparini, dirigente dell'unità organizzativa "Segreteria di Giunta e rapporti istituzionali" - portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta che per il Consiglio di amministrazione è presente lo stesso Presidente e che per il Collegio sindacale partecipa per audio conferenza - come consentito dall'art. 10, comma 3, dello statuto sociale - il Presidente Fabio Secchi.

I Consiglieri Fabrizio De Vecchi, Marilena Ganci, Manuela Giaretta e Davide Rovera e i Sindaci effettivi Paola Maria Beolchi e Sabrina Montaguti hanno comunicato l'impossibilità di partecipare all'adunanza.

È inoltre ammesso a partecipare all'odierna riunione anche il Direttore generale della Società Filippo Bongiovanni.

Con la collaborazione del segretario, il Presidente effettua la verifica della rispondenza della delega di rappresentanza del Socio unico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile, dichiara quindi l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare e introduce l'unico punto posto all'odg:

➤ CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 39/2010, PER GLI ESERCIZI 2019, 2020 E 2021.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è scaduto l'incarico di revisione legale dei

conti conferito nell'aprile del 2016 alla società BDO Italia Spa e che è pertanto necessario nominare la società di revisione che dovrà effettuare il controllo contabile e la revisione dei bilanci annuali e semestrali della Società per il prossimo triennio 2019-2021.

Il Presidente prosegue riferendo che la Società - a differenza di quanto effettuato in precedenza - ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di servizi di revisione legale dei conti, per 36 mesi e servizi aggiuntivi e che alla suddetta procedura hanno partecipato due soli concorrenti.

Il Presidente, dopo avere ricordato che, come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, il Collegio sindacale deve formulare all'assemblea una propria proposta motivata di nomina della società di revisione, invita il Presidente dell'organo di controllo a prendere la parola.

Il Presidente del Collegio sindacale sottolinea come la scelta d'indire una procedura abbia limitato da una parte la discrezionalità del Collegio sindacale, ma riconosce, dall'altra, che l'adozione di tale procedimento ha garantito maggiore trasparenza alla Società.

Nel sintetizzare gli esiti della procedura di gara il Presidente del Collegio sindacale informa che la commissione giudicatrice, dopo avere approfonditamente esaminato le due offerte pervenute, ha proclamato aggiudicatario il concorrente BDO Italia Spa che ha presentato un'offerta triennale onnicomprensiva di 91.400,00 euro (IVA esclusa).

Il Presidente del Collegio sindacale prosegue riferendo che l'organo da lui presieduto, preso pertanto atto degli esiti dei lavori della

commissione e senza entrare nel merito della valutazione dei punteggi, ha elaborato una proposta motivata di nomina, nella quale ha indicato come soggetto cui affidare l'incarico di controllo contabile e di revisione dei bilanci della Società per il triennio 2019-2021 la società BDO Italia Spa, la quale, oltre ad avere maturato un'esperienza significativa nel settore in cui opera la Società ed essere risultata in possesso dei requisiti d'indipendenza richiesti dalla normativa, ha anche presentato l'offerta complessivamente più vantaggiosa e ha ottenuto inoltre il punteggio massimo.

Il Presidente cede a questo punto la parola al delegato regionale, il quale, a nome del Socio unico, dichiara di esprimere parere favorevole alla proposta formulata, ritenendola condivisibile.

Al termine dell'intervento del delegato regionale, il Presidente pone quindi in votazione l'approvazione della succitata proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il Socio unico, preso atto - come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 - della proposta motivata formulata dal Collegio sindacale, per mezzo del suo delegato,

delibera

di affidare l'incarico del controllo contabile e della revisione dei bilanci della Società per il triennio 2019-2021 e, più specificamente, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2021, alla società BDO Italia Spa, la quale ha formulato un'offerta triennale onnicomprensiva di 91.400,00 euro (IVA esclusa).

A questo punto, rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 15:15, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

F.to (Michela dott.ssa Di Pol)

F.to (Francesco dott. Ferri)