

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 10 del mese di febbraio, alle ore 16:35, 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:

- Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 il Consigliere Fabrizio De Vecchi e che per il Collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci in carica, nelle persone del Presidente Fabio Secchi e dei Sindaci effettivi Paola Maria Beolchi e Sabrina Montaguti.

Partecipa per audio conferenza - come consentito dall'art. 10, comma 3, dello statuto sociale - il Consigliere Marilena Ganci,

I Consiglieri Manuela Giaretta e Davide Rovera 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:

➤ NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Il Presidente segnala la necessità di procedere alla sostituzione di due

membri del Consiglio di amministrazione, in ottemperanza alla DGR n. XI/2294 del 21 ottobre 2019 dal titolo: «*Designazione di due componenti del consiglio di amministrazione di Aria Spa*», con la quale la Giunta regionale della Lombardia – a seguito dell'espletamento della procedura di selezione sulle proposte di candidatura pervenute – aveva deliberato di designare quali componenti nel Cda della Società, in sostituzione dei Consiglieri *pro tempore* Fabrizio De Vecchi e Manuela Giaretta, i dottori Mario Benito Mazzoleni e Francesca Pili.

Il Presidente ricorda peraltro che nella citata deliberazione regionale era precisato che l'accettazione del suddetto incarico era subordinata per la dott.ssa Francesca Pili alla cessazione della situazione di potenziale conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. "d", della LR 32/2008, alla luce dell'attività professionale dalla stessa svolta.

Ciò premesso il Presidente invita il delegato regionale a prendere la parola.

Il delegato del Socio unico informa che, a seguito della conclusione di un procedimento in merito, la dott.ssa Pili ha rassegnato le dimissioni dal proprio impiego, facendo così cessare il menzionato potenziale conflitto di interessi, e precisa peraltro che le suddette dimissioni - che comportano ovviamente un determinato periodo di preavviso - impegneranno la dott.ssa Pili alla propria attuale attività lavorativa fino al 31 marzo 2020.

Il delegato regionale propone pertanto di nominare in qualità di Consiglieri di amministrazione, in sostituzione dei due citati membri uscenti, i dottori Mario Benito Mazzoleni e Francesca Pili, subordinan=

done, per quest'ultima, l'entrata in carica dal 1° aprile 2020, dando pertanto atto che, nelle more, sino alla data del 31 marzo 2020, rimarrà in carica il Consigliere Manuela Giaretta.

Relativamente alla determinazione dei compensi da attribuire ai nuovi membri del Consiglio di amministrazione, il delegato del Socio unico ricorda che - in conformità con la normativa vigente in materia - l'emolumento previsto per i componenti privi di deleghe gestionali dirette è pari a 25.000 (venticinquemila) euro cadauno lordi onnicomprensivi su base annuale e precisa che tale indennità corrisponde a quanto attualmente percepito dall'unico membro del Consiglio di amministrazione (oltre, ovviamente, al Presidente) destinatario di un compenso.

Il delegato regionale puntualizza inoltre che non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione degli amministratori alle sedute consiliari.

Informa infine che i nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio, coincidente con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Al termine dell'intervento del delegato del Socio unico riprende la parola il Presidente, il quale - a nome dell'intero Consiglio e del Collegio sindacale - esprime al Consigliere oggi uscente Fabrizio De Vecchi un sincero ringraziamento per l'attività svolta e per la fattiva disponibilità sempre dimostrata nell'esercizio della funzione e gli formula i più fervidi auguri di futuri successi.

A questo punto il Presidente pone in votazione le sopra riportate

proposte e il Socio unico, per mezzo del suo delegato, in ossequio alla citata DGR n. XI/2294 del 21 ottobre 2019 dal titolo: «*Designazione di due componenti del consiglio di amministrazione di Aria Spa*»,

delibera

a) di nominare, in sostituzione del dottor Fabrizio De Vecchi, quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, con decorrenza immediata e fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020, il dottor Mario Benito Mazzoleni, nato il [REDACTED] [REDACTED] a Milano (MI), codice fiscale [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della Società e il quale ha già comunicato di accettare la succitata nomina;

b) di nominare, in sostituzione della dott.ssa Manuela Giaretta, quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, con decorrenza dal 1° aprile 2020 e fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020, la dottoressa Francesca Pili, nata il [REDACTED] [REDACTED] a Cagliari (CA), codice fiscale [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede della Società e la quale ha già comunicato di accettare, a far data appunto dal 1° aprile 2020, la succitata nomina;

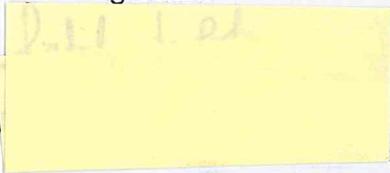
c) di attestare che sino al 31 marzo 2020 rimarrà in carica in qualità di amministratore della Società la dott.ssa Manuela Giaretta;

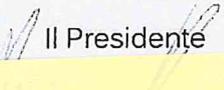
d) di determinare, nel rispetto della normativa vigente, in euro 25.000 (venticinquemila), onnicomprensivi, su base annuale, l'emolumento da riconoscere a ciascuno dei due nuovi componenti del Consiglio di amministrazione.

Il delegato del Socio unico ringrazia infine il Consigliere oggi uscente, dott. Fabrizio De Vecchi per la professionalità dimostrata e per l'impegno profuso a favore della Società nel corso del mandato.

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 16:45, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea.

Il Segretario

(M) 


Il Presidente

