

VERBALE N. 3/2020

Si è riunito in data 25 febbraio 2020 alle ore 14:30 a Milano, presso la sede sociale in Via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - Sala Consiglio), il Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa (di seguito per brevità "la Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

➤ **Deliberazioni:**

- O M I S S I S -

2) Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Collegio sindacale e adempimenti conseguenti.

- O M I S S I S -

Sono presenti per il Consiglio di amministrazione il Presidente Francesco Ferri e il Consigliere Mario Benito Mazzoleni, mentre partecipa per audio conferenza, come consentito dall'art. 16, comma 3, dello statuto societario, il Consigliere Davide Rovera.

I Consiglieri Marilena Ganci e Manuela Giaretta hanno comunicato che si collegheranno a breve tramite audio conferenza.

Sono presenti per il Collegio sindacale il Presidente *pro tempore* Paola Maria Beolchi e il Sindaco effettivo Pio Di Donato.

Il Sindaco effettivo Sabrina Montaguti ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'adunanza.

È altresì presente il Segretario del Consiglio, Michela Di Pol.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione il Direttore generale Filippo Bongiovanni e il Direttore affari legali e generali Sandro Sisler.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, che è

stata regolarmente convocata tramite l'*e-mail*/inviata in data 19 febbraio 2020 e alla quale partecipa, come sopra indicato, la maggioranza dei membri sia del Consiglio di amministrazione sia del Collegio sindacale.

- O M I S S I S -

➤ DELIBERE - PUNTO 2: «PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI RASSEGNALE DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI».

- O M I S S I S -

Al termine il Consiglio di amministrazione prende atto:

a) delle dimissioni rassegnate, con effetto immediato, dal dott. Fabio Secchi dalla carica di Presidente e anche di membro effettivo del Collegio sindacale e gli porge i più sentiti ringraziamenti per la fattiva collaborazione e per la disponibilità sempre dimostrata negli oltre 4 anni di mandato;

b) del subentro nella carica di Sindaco effettivo - ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile - del Sindaco supplente più anziano, dott. Pio Di Donato;

c) dell'assunzione della presidenza del Collegio sindacale, fino all'assemblea che reintegrerà l'organo di controllo, da parte della dott.ssa Paola Maria Beolchi, in quanto componente effettivo più anziano dell'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione rimane infine in attesa delle indicazioni richieste al Socio unico affinché si proceda al più presto alla reintegrazione del Collegio sindacale.

- O M I S S I S -

Esauriti così tutti i punti all'ordine del giorno e nessuno più

chiedendo la parola, alle ore 15:30 il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'odierna seduta.

Il Segretario del Cda

Il Presidente del Cda

(Michela dott.ssa Di Pol)

(Francesco dott. Ferri)

Dichiarazione di corrispondenza

Il Segretario del Consiglio di amministrazione - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - dichiara la corrispondenza della copia del presente documento ai documenti conservati agli atti della Società.