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 19 del mese di giugno, alle ore 12:10, si tiene in prima convocazione - anche mediante audio/video conferenza, come consentito dall'art. 106 del decreto legge "Covid-19" n. 18 del 17 marzo 2020 - l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio al 31.12.2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) presa d'atto della relazione sul governo societario, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016;

3) integrazione del Collegio sindacale; 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 per audio conferenza, accetta.

Il Presidente precisa nuovamente che l'adunanza si tiene anche in audio/video conferenza, in deroga pertanto all'art. 16.3 dello Statuto societario che prevede la presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo.

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 Fabrizio De Vecchi, Direttore centrale della Direzione centrale "Affari istituzionali" della Regione Lombardia - portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta che per il Consiglio di amministrazione, oltre allo stesso Presidente, è presente presso la sede della Società, in via Torquato Taramelli n. 26, a Milano, il Consigliere Marilena Ganci, e che partecipano in video conferenza i Consiglieri Mario Benito Mazzoleni e Francesca Pili e che per il Collegio sindacale partecipano in video conferenza il Presidente *pro tempore* Paola Maria Beolchi e il Sindaco effettivo Sabrina Montaguti.

Sono inoltre ammessi a prendere parte all'odierna riunione anche il Direttore generale della Società Filippo Bongiovanni e il Direttore affari legali e generali, Sandro Sisler - che partecipano in presenza -, e il Direttore amministrazione, finanza e controllo Roberto Gussago, collegato tramite audio conferenza.

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 il primo punto in discussione dell'odierna assemblea:

- PUNTO 1 «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

Nell'introdurre l'argomento, il Presidente chiede e ottiene di potere procedere con un'esposizione sintetica del bilancio, della relazione sulla gestione e degli altri documenti accompagnatori, essendo gli stessi già stati direttamente trasmessi al Socio unico.

Il Presidente informa che il progetto di bilancio 2019 si riferisce al primo esercizio di Aria Spa, comprensivo quindi delle risultanze contabili afferenti alle attività della "ex Lombardia Informatica" e a quelle di "Arca Spa" e precisa che i risultati sono sostanzialmente in linea con le attese derivanti dalla sommatoria dei *budget* formulati a suo tempo dalle due diverse Società.

Lo stesso prosegue il suo intervento riferendo che il valore della produzione dell'esercizio 2019, pari a circa 227.521.000 euro, conferma - anche tenuto conto dell'incremento di circa 9.209.000 euro di competenza dell'incorporata Arca Spa - il *trend* di crescita registrato negli ultimi anni, in stretta correlazione con l'aumento delle attività progettuali e dei servizi commissionati alla Società dalla Regione Lombardia e dagli enti del "SiReg".

Per quanto riguarda la dinamica del patrimonio netto aziendale, evidenzia che, dopo anni caratterizzati da politiche di distribuzioni di riserve, il patrimonio netto aziendale ha incrementato la propria consistenza, anche grazie al patrimonio netto dell'incorporata Arca Spa, pari a 4.938.000 euro.

Passando all'esposizione dei dati economici, il Presidente riferisce che:

- l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 registra un utile di circa 617.000 euro, dopo l'accantonamento per imposte correnti per IRES/IRAP pari a 141.000 euro e per -1.000 euro per quelle differite/anticipate;
- il patrimonio netto ammonta a circa 58.460.000 euro e la situazione finanziaria netta presenta una disponibilità liquida per circa 10.882.000 euro;
- il risultato prima degli ammortamenti, degli oneri, dei proventi finanziari e delle imposte (EBITDA) si attesta a circa 7.851 milioni di euro, con un'incidenza del 3,5% sul valore complessivo della produzione, in aumento rispetto all'analogo periodo dell'esercizio passato (3,1%);
- il risultato prima degli oneri e dei proventi finanziari e delle imposte (EBIT) è pari a 702 mila euro, con un'incidenza dello 0,3% sul valore della produzione; tale risultato sconta i significativi accantonamenti al "Fondo rischi e oneri";
- il risultato ante imposte ammonta a 756 mila euro, beneficiando di 54 mila euro di proventi derivanti dalla gestione finanziaria;
- la disponibilità finanziaria alla data del 31 dicembre 2019 è costituita da liquidità giacente sui conti correnti accesi presso istituti di credito per 10.880.000 euro e dalla cassa contante per 2.000 euro, in riduzione rispetto all'esercizio precedente.

Il Presidente precisa che la composizione dello Stato patrimoniale conferma una struttura patrimoniale equilibrata, pur avendo negli anni distribuito al Socio unico parte consistente delle riserve accumulate negli esercizi precedenti.

Il Presidente punta poi l'accento - illustrandone i contenuti - sui due

significativi accantonamenti appostati al "Fondo rischi" e al "Fondo oneri".

Informa inoltre che la "forza lavoro" alla data del 31 dicembre 2019 risulta composta da n. 481 dipendenti di cui n. 476 a tempo indeterminato e n. 5 a tempo determinato e precisa che, nonostante l'incorporazione dei dipendenti "ex Arca" abbia comportato un ingresso di 54 nuove risorse, l'incremento complessivo della "forza lavoro" rispetto al 31 dicembre 2018 è di sole 29 unità.

Il Presidente rilegge a questo punto sinteticamente le parti più rilevanti della relazione sulla gestione, soffermandosi in particolare sugli eventi più significativi accaduti nell'esercizio in esame e anche su quelli successivi alla chiusura del periodo di riferimento e, segnatamente, sull'imminente fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde Spa nella Società.

Il Presidente sottolinea che il risultato complessivo dell'esercizio 2019, ottenuto nonostante le politiche di contenimento dei costi che coinvolgono tutta la pubblica amministrazione, conferma la Società quale importante strumento per razionalizzare e modernizzare le infrastrutture regionali, nell'ottica di rendere sempre più efficienti i servizi ai cittadini.

Dopo avere ringraziato il Socio unico per la preziosa collaborazione prestata nella realizzazione del succitato progetto di aggregazione societaria, il Presidente informa che i "tavoli di lavoro" proseguiranno le loro attività fino alla definitiva fusione che è stata fissata per il 1° luglio 2020.

A questo punto il Presidente, dopo avere comunicato che il bilancio di esercizio è stato revisionato con esito positivo dalla società di revisione BDO Italia Spa, procede con la lettura integrale della relazione dalla stessa redatta e consegnata in data 4 giugno 2020 e nella quale è attestato che *«il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione*

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione».

Al termine del proprio intervento, il Presidente, dopo avere informato che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale, riferisce che la proposta del Consiglio di amministrazione è quella di destinare il risultato conseguito al 31 dicembre 2019, pari a complessivi 616.728 euro, alla riserva straordinaria.

Il Presidente cede poi la parola alla Presidente del Collegio sindacale, affinché proceda nella lettura della relazione di competenza di tale organo.

Il delegato regionale dichiara di avere già preso visione della relazione e invita pertanto la dottoressa Beolchi a esporre sinteticamente il contenuto del documento suddetto.

La Presidente del Collegio sindacale comunica che nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 l'Organo di controllo da lei presieduto a decorrere dal 17 febbraio 2020 ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Informa inoltre che il Collegio sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, ottenendo dai suoi componenti e dal Direttore generale le informazioni sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e anche sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale deliberate e attuate dalla Società, e segnatamente, sull'operazione di fusione per incorporazione in Aria Spa di Arca Spa.

Sottolinea inoltre che il Collegio sindacale si è assicurato che le operazioni di cui sopra fossero sempre conformi alla legge, allo statuto sociale, improntate

a principi di corretta amministrazione e non manifestamente imprudenti, azzardate o in contrasto con le deliberazioni assunte dalle assemblee del Socio unico oppure tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale e attesta che dalle informazioni ricevute dagli amministratori non è emersa l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali poste in essere nel corso dell'esercizio in esame.

La Presidente del Collegio sindacale conferma infine che l'organo da lei presieduto non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, né in merito alla proposta di destinazione del risultato così come sopra precisata.

A questo punto il Presidente invita il Socio unico a prendere la parola.

Il rappresentante del Socio unico Regione Lombardia, nell'anticipare il proprio voto favorevole all'approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, rilevando come anche le relazioni della società di revisione e del Collegio sindacale confermino la sua correttezza e la rappresentazione effettiva della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, esprime parole di apprezzamento per i buoni risultati ottenuti.

Il Presidente pone a questo punto in votazione l'approvazione del bilancio di esercizio e il Socio unico, per mezzo del suo delegato,

delibera

a) di approvare senza eccezioni il bilancio al 31 dicembre 2019 che è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, documento che è altresì accompagnato dalla relazione sulla gestione, da quella della società di revisione e infine dal parere del Collegio sindacale;

b) di destinare il risultato conseguito al 31 dicembre 2019, pari complessivamente a 616.728 euro, alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale;

c) di ratificare l'operato del Consiglio di amministrazione.

➢ PUNTO 2 «PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO, AI SENSI DEI COMMI 2 E 4 DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 175/2016».

Il Presidente ricorda che la redazione della relazione in oggetto è un adempimento imposto dall'articolo 6 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (cosiddetto "TUSPP").

Il Presidente precisa che in particolare l'articolo 6 del suddetto "TUSPP" impone alle società a controllo pubblico di predisporre annualmente la relazione sul governo societario da presentare all'assemblea dei propri soci.

Chiarisce che nello specifico detta relazione deve dare conto dei programmi di valutazione del rischio adottati dalla Società e delle motivazioni dell'eventuale mancata integrazione degli strumenti di governo societario con le indicazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo relative e quindi, in sintesi, essa deve fornire le informazioni in merito all'adozione di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme di tutela della concorrenza e di codici di condotta, nonché infine riferire sull'introduzione di un ufficio di controllo interno.

Il Presidente procede quindi alla lettura delle parti più rilevanti della relazione in oggetto che è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Società in data 14 maggio 2020.

Il Socio unico, per mezzo del suo delegato,

prende atto

della relazione sul governo societario di Aria Spa, così come oggi presentata e che sarà pubblicata sul sito *internet* della Società.

A questo punto la Presidente del Collegio sindacale interrompe momentaneamente il collegamento video.

➢ PUNTO 3 «INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

Il Presidente segnala la necessità di procedere alla nomina di un componente del Collegio sindacale, a seguito delle già citate dimissioni rassegnate in data 17 febbraio 2020 dal Presidente dell'Organo di controllo, dott. Fabio Secchi, e recepite dal Consiglio di amministrazione lo scorso 25 febbraio.

Il Presidente ricorda che, dal 17 febbraio 2020, la presidenza del Collegio sindacale è stata assunta dalla dott.ssa Paola Maria Beolchi, in qualità di componente effettivo più anziano, mentre è subentrato nella carica di Sindaco effettivo -, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile -, il Sindaco supplente più anziano, dott. Pio Di Donato.

Il Presidente prosegue riferendo che, per l'individuazione del sostituto del membro dimessosi, il Consiglio regionale lombardo ha pubblicato sul BURL in data 8 aprile 2020 il comunicato relativo alla presentazione di proposte di candidatura finalizzate alla designazione di un componente del Collegio sindacale della Società.

Ciò premesso il Presidente invita il delegato del Socio unico a prendere la parola.

Il rappresentante del Socio unico Regione Lombardia sintetizza il contenuto della deliberazione n. XI/1071 del 26 maggio 2020, con la quale il Consiglio

regionale - verificata la documentazione prodotta dal candidato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali e vista la dichiarazione sottoscritta dal candidato medesimo relativo alla non sussistenza di alcuna causa impeditiva alla nomina di cui all'articolo 18, comma 4, dello statuto societario e alla non sussistenza di alcuna causa di ineleggibilità e di decadenza di cui agli articoli 2382 e 2399 del codice civile - ha deliberato di designare quale componente effettivo del Collegio sindacale di Aria Spa il dottor Marco Brambilla, il cui *curriculum* viene brevemente illustrato.

Il rappresentante del Socio unico ricorda che il nuovo Sindaco rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo di controllo, coincidente con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

Per la carica di Presidente del Collegio sindacale il delegato del Socio unico indica il nominativo della dottoressa Paola Maria Beolchi.

Per quanto riguarda i compensi da attribuire ai membri del Collegio sindacale, il delegato del Socio unico propone di riconfermare - nel rispetto della normativa vigente - in euro 18.000,00 (diciottomila) lordi annui l'emolumento da riconoscere al Presidente e in euro 13.500,00 (tredicimila cinquecento) lordi annui quello per il Sindaco effettivo.

A questo punto il Presidente pone in votazione le sopra riportate proposte e l'assemblea - preso atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Collegio sindacale, dott. Fabio Secchi, nominato in data 29 giugno 2018 e preso atto della selezione effettuata dal Consiglio regionale per l'individuazione del suo sostituto,

delibera

a) di nominare Sindaco effettivo del Collegio sindacale di Aria Spa, fino

all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell'intero organo di controllo, il dottor Marco Brambilla, nato il [redacted] a [redacted] codice fiscale [redacted], regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti, domiciliato per la carica presso la sede della Società e il quale ha già comunicato di accettare la succitata nomina;

b) di nominare Presidente del Collegio sindacale di Aria Spa fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020, data di scadenza dell'intero organo di controllo, la dottoressa Paola Maria Beolchi, nata il [redacted] a [redacted] codice fiscale [redacted], regolarmente iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti, domiciliata per la carica presso la sede della Società e la quale ha già comunicato di accettare la succitata nomina;

c) di riconfermare - nel rispetto della normativa vigente - in euro 18.000,00 (diciottomila) lordi annui l'emolumento da riconoscere al Presidente del Collegio sindacale e in euro 13.500,00 (tredicimila cinquecento) lordi annui quello da attribuire al Sindaco effettivo.

Ne consegue, pertanto, che il Collegio sindacale di Aria Spa, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, risulta così composto: Paola Maria Beolchi – Presidente; Marco Brambilla e Sabrina Montaguti - Sindaci effettivi; Pio Di Donato e Alessandra Maggioni - Sindaci supplenti.

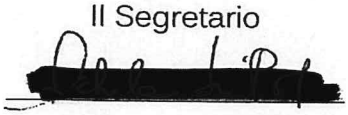
A questo punto si ricollega tramite video conferenza la dottoressa Beolchi, alla quale il Presidente comunica l'avvenuta nomina e si congratula, e a nome di tutti i partecipanti alla seduta ringrazia sia lei sia il dottor Pio Di Donato per

la disponibilità dimostrata in questo frangente.

La dottoressa Paola Maria Beolchi ringrazia per la fiducia accordata.

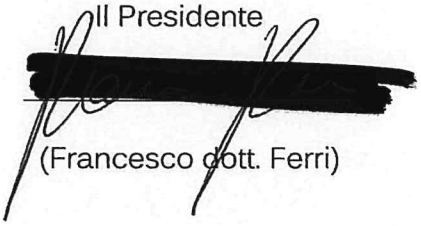
A questo punto, rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 12:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Segretario dell'assemblea.

Il Segretario



(Michela dott.ssa Di Pol)

Il Presidente



(Francesco dott. Ferri)