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 2022, il giorno 4 del mese di maggio, alle ore 10:30, si riunisce presso la sede della Società a Milano in Via Torquato Taramelli n. 26 (5° piano - sala Consiglio) in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta - l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale vigente, l'Amministratore unico della Società, dott. Cristian Borrello.

Su sua proposta, il Socio unico nomina segretario dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello statuto sociale, la dott.ssa 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, conferita dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale avv. Attilio Fontana al dott. Fabrizio De Vecchi, Responsabile della Direzione centrale Affari istituzionali della Regione Lombardia – portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta la presenza in assemblea della Presidente del Collegio sindacale, dott.ssa Paola Maria Beolchi e del Sindaco effettivo dott. Marco Brambilla.

La Sindaca effettiva dott.ssa Giorgia Salardi partecipa in audio conferenza, come consentito dall'art. 10, comma 3, dello statuto sociale.

Sono inoltre ammessi a prendere parte all'odierna riunione anche il Direttore generale, ing. Lorenzo Gubian e il Dirigente dott. Marcello Colosio, appartenente alla Direzione Amministrazione e finanza.

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 oggi in discussione:

omissis

➢ PUNTO 3 «CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 39/2010, PER GLI ESERCIZI 2022, 2023 E 2024.

omissis

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 2022-2024 e, più specificamente, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2024, alla società Ria Grant Thornton Spa, che oltre ad essere in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto dell'affidamento ed essere dotata dei requisiti d'indipendenza richiesti dalla normativa e non risultando, allo stato, in alcuna situazione di incompatibilità, ha anche presentato la migliore offerta sotto il profilo quali/quantitativo, per un ammontare triennale onnicomprensivo di 78.000,00 euro (IVA esclusa), rispetto all'importo di 130.000,00 euro (IVA esclusa) stabilito a base d'asta, così ripartita: euro 60.000,00 per i servizi base ed euro 18.000,00 per i servizi opzionali.

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 10:55, 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 Cristian dott. Borrello