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

Società unipersonale

Sede in Milano - Piazza Gae Aulenti n. 1

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 2025, il giorno 9 del mese di maggio, alle ore 11:00, si riunisce presso la sede della Società a Milano in Piazza Gae Aulenti n. 1 -Torre Unicredit B (21° 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 2025, 2026 e 2027;

- O M I S S I S -

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale vigente, il Presidente, Marco Ambrosini.

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, conferita dal Presidente *pro tempore* della Giunta regionale avv. Attilio Fontana a Fabrizio De Vecchi, Responsabile della Direzione Centrale Affari Istituzionali, Generali e Società Partecipate e Vicesegretario Generale della Regione Lombardia – portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta la presenza in assemblea dei Consiglieri Ottavia Boisio e Alessandro Somaschini e del Sindaco effettivo Luigi Di Marco.

Il Sindaco effettivo Marco Tombola partecipa all'adunanza tramite video collegamento, come consentito dall'art. 10, comma 3, dello statuto sociale.

Ha giustificato l'assenza la Presidente Barbara Morandi.

È inoltre ammesso a prendere parte all'odierna riunione anche il Responsabile della Direzione Amministrazione e finanza, Marcello Colosio.

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 2025, 2026 E 2027».

-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

a) di affidare l'incarico del controllo contabile e della revisione dei bilanci della Società per il triennio 2025-2027 e, più specificamente, fino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2027, alla società Crowe Bompani Assurance Services Spa, che oltre ad essere in possesso sia di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'affidamento sia dei requisiti d'indipendenza richiesti dalla normativa e non risultando, allo stato, in alcuna situazione di incompatibilità, ha anche presentato un'offerta competitiva 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;
b) di conferire l'incarico in oggetto, in caso di rinuncia della società Crowe Bompani Assurance Services Spa, secondo la graduatoria riportata nella proposta di nomina redatta dal Collegio sindacale, per un corrispettivo corrispondente all'offerta presentata dal candidato subentrante.

- O M I S S I S -

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 11:30, 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 Marco ing. Ambrosini