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 2021, il giorno 30 del mese di giugno, 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, l'assemblea ordinaria dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti – Aria Spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

omissis

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9, comma 1, dello statuto sociale vigente, l'Amministratore unico della Società, ing. Lorenzo Gubian.

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 alla dott.ssa Valentina Convertini, responsabile della P.O. Giuridico-Legale per le attività del Direttore centrale affari istituzionali, - portatrice di n. 25 milioni di azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Il Presidente accerta la presenza in assemblea di tutti i componenti del Collegio sindacale, nelle persone della Presidente, dott.ssa Paola Maria Beolchi e dei Sindaci effettivi dott.ssa Sabrina Montaguti e dott. Marco Brambilla.

È inoltre ammesso a prendere parte all'odierna riunione anche il "Direttore amministrazione e finanza", dott. Roberto Gussago.

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

omissis

- PUNTO 4 «RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI».

omissis

A questo punto il Presidente pone in votazione le sopra riportate proposte e il Socio unico, per mezzo della sua delegata, preso atto della cessazione dalla carica dei membri del Collegio sindacale per scadenza dei termini e preso atto della selezione effettuata dal Consiglio regionale lombardo per l'individuazione dei nuovi componenti dell'Organo di controllo

delibera

a) di nominare quali membri del Collegio sindacale per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023 i seguenti dottori, tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti:

- Paola Maria Beolchi, (*omissis*) – Presidente del Collegio Sindacale;
- Marco Brambilla, (*omissis*) – Sindaco effettivo;
- Giorgia Salardi, (*omissis*) – Sindaco effettivo;
- Annibale Porrone, (*omissis*) – Sindaco supplente;
- Roberta Talamazzi, (*omissis*) - Sindaco supplente;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

b) di determinare - 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 (tredicimilacinquecento) lordi annui per ciascun Sindaco effettivo, mentre nessun compenso è stabilito per i Sindaci supplenti.

Il Presidente dichiara infine che, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, sono stati resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da parte dei soggetti nominati alla carica di sindaco.

omissis

Rilevato che non vi è altro su cui discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente, dopo avere ringraziato il Collegio sindacale per la costruttiva collaborazione, dichiara chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 11:10, 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 Lorenzo ing. Gubian