

Verbale del consiglio di amministrazione di Astem S.p.a. del 12 luglio 2022.

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 15,30, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede sociale, si è riunito in audio-video conferenza, tramite collegamento a mezzo piattaforma Google meet, il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ...omissis...
- 2) ...omissis...
- 3) ...omissis...
- 4) Scelta del candidato da proporre all'Assemblea dei Soci della partecipata Sporting Lodi s.s.d. a r.l. per la nomina quale Revisore Legale dei Conti della stessa;
- 5) ...omissis...
- 6) ...omissis....

La riunione si tiene esclusivamente in audio-video conferenza, senza possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria. Anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, è consentito che Presidente e Segretaria non si trovino nel medesimo luogo e, in tal caso, la riunione s'intende tenuta nel luogo in cui si trova quest'ultima.

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, in collegamento audio-video, i Signori:

- Oscar Ceriani;
- Paolo Maria Filipazzi;
- Alessandra Casula.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, sempre mediante collegamento audio-video, i Signori:

- Marco Colombo – Presidente;
- Luigina Bolognini – Sindaco Effettivo;
- Giuliomaria Montini – Sindaco Effettivo.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani il quale, constatata la presenza mediante collegamento audio-video dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretaria la Dottoressa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, collegata dalla sede sociale, luogo questo presso il quale è da considerarsi tenuta la riunione.

...omissis...

Passando alla trattazione dell'argomento posto al n. 4) dell'ordine del giorno, il Presidente prende la parola e, dopo aver ricordato che l'Assemblea dei Soci della partecipata Sporting Lodi s.s.d. a r.l. dovrà procedere a nominare il Revisore Legale dei Conti per il triennio 2022 – 2024, ...omissis...., passa ad illustrare il prospetto, redatto dal Consiglio di Amministrazione di Astem durante la seduta informale tenutasi lo scorso 8 luglio 2022, nel quale sono riassunte le cinque offerte pervenute.

A tal riguardo il Presidente, tenuto conto dell'offerta tecnica, delle figure professionali attraverso le quali tale incarico verrà svolto e della richiesta economica, propone di indicare all'Assemblea dei Soci di Sporting Lodi s.s.d. a r.l. quale soggetto a cui affidare tale incarico la Crowe Bompani S.p.a., con sede in Milano via Leone XIII n. 14, C.F. e P.IVA 01414060200, che propone di svolgere l'incarico in un monte ore complessivo di 130 annue, di cui 10 ore svolte da partner, 52 ore da figure aventi la qualifica di manager e le rimanenti 68 da figure aventi la qualifica di junior, per il corrispettivo triennale di complessivi € 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA a sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto unanime di tutti i suoi componenti,

delibera

1). Di proporre all'Assemblea dei Soci della partecipata SPORTING LODI s.s.d. a r.l. la nomina della Crowe Bompani S.p.a., con sede in Milano via Leone XIII, 14, C.F. e P.IVA 01414060200, quale Revisore Legale dei Conti per la durata di tre esercizi (ovvero sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2024), con un compenso triennale di complessivi € 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA a sensi di legge. A tal riguardo vengono conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore Oscar Ceriani tutti i poteri affinché lo stesso assuma tutte le iniziative necessarie e/o utili per dare esecuzione alla presente delibera. Il tutto, sin d'ora, con promessa di rato e valido.

...omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta si chiude alle ore 17,40, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Simona Devecchi

Il Presidente

Oscar Ceriani