

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' MOLISE DATI S.P.A.

In data 17 dicembre 2021, alle ore 17,30 presso la sede della Giunta Regionale del Molise, sita in Campobasso, alla via Genova n.11, si sono riuniti gli organi della Società denominata Molise Dati S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Revisore Legale dei Conti -Triennio 2021-2023;
- 2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

- 1) Dott. Donato Toma - Presidente della Giunta regionale del Molise (Socio Unico);
- 2) Dott. Giuseppe Tondi - Presidente della Molise Dati S.p.A.;
- 3) Avv. Francesco Del Basso - Consigliere di amministrazione della Molise Dati S.p.A.;
- 4) Dott.ssa Orsola Cernerà, Presidente del Collegio Sindacale della Molise Dati S.p.A.;
- 5) Dott. Antonio Monaco, membro effettivo del Collegio Sindacale della Molise Dati S.p.A.;
- 6) Dott. Benedetto Donato Paride, membro effettivo del Collegio Sindacale della Molise Dati S.p.A..

Risultano assenti giustificati il Consigliere di Amministrazione dott.ssa Cinzia Russo e il Revisore legale in carica dott. Sandro Addona.

Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Giuseppe Tondi, Presidente del C.d.A della Molise Dati S.p.A., il quale chiama a fungere da segretario l'avv. Francesco Del Basso-vice Presidente della Molise Dati S.p.A.;

Preso atto della regolarità della convocazione, avvenuta nei termini e nei modi previsti dallo statuto sociale, il Presidente Tondi dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale della Molise Dati dott.ssa Orsola Cernerà, la quale riferisce che il Collegio, nella riunione del 14 Dicembre 2021, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale della *in house* e dell'art. 13, comma uno, del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39, dopo aver attentamente valutato i curricula dei candidati ammessi a rivestire la carica e la loro offerta economica, ha formulato la propria proposta motivata per l'assegnazione dell'incarico di Revisore legale dei conti presso la Molise Dati S.p.A. per il triennio 2021-2023 alla società di revisione denominata **RSM S.P.A.**, con sede in Milano, alla via Meravigli n. 7 - c.f. **01889000509**, per il corrispettivo di euro **12.000,00=** (euro dodicimila/00) su base annua, ed un numero di **220=** (duecentoventi) ore da dedicare all'attività di revisione nell'arco dell'anno.

Il verbale del Collegio sindacale inerente la citata proposta motivata veniva acquisito dall'Ente Regione in data 15 Dicembre 2021, prot. n. 203209.

Pertanto, dopo ampia discussione, l'Assemblea dei soci della Molise Dati S.p.A., espressamente richiamando la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 17 Dicembre 2021, all'unanimità nomina alla carica di Revisore legale della Molise Dati S.p.A., per il triennio 2021-2023, la società di revisione denominata **RSM S.p.A.**, con sede in Milano, alla via Meravigli n. 7 - c.f. **01889000509**, determinandone il compenso in euro **12.000,00=** (euro dodicimila/00) su base annua ed in misura fissa non modificabile, per il numero ascritto di ore da dedicare all'esercizio dell'attività di revisione nell'arco dell'anno.

Nel caso in cui, per motivi del tutto eccezionali, così come indicato nella proposta di offerta formulata dalla RSM S.p.A., il compenso così stabilito dovesse subire modifiche in aumento,

lo stesso dovrà essere comunque concordato con il socio unico Regione Molise, pena la sua inapplicabilità.

L'efficacia della nomina è comunque subordinata alla dichiarazione di accettazione ad opera della società incaricata.

Non essendoci più nulla da discutere e deliberare, la riunione è tolta alle ore 18.30= prevista stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Francesco Del Basso

Il Presidente

Giuseppe Tondi