

DELIBERAZIONE N. 23/2018

Il Consiglio di Amministrazione

(Seduta del 2 luglio 2018)

PREMESSO che il capitale sociale di ANPAL Servizi Spa è interamente pubblico ed è detenuto dall'ANPAL ai sensi dell'articolo 4, comma 13, del D. Lgs. n. 150/2016;

VISTO che Servizi Spa è struttura *in house* dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive (ANPAL) di cui all'art. 4 del D. Lgs.150/2015 e componente della rete nazionale dei Servizi per le Politiche del Lavoro;

CONSIDERATO che è in scadenza l'incarico triennale dell'attuale società di revisione legale dei conti con le attività esercitate nell'ambito del processo di formazione e chiusura del bilancio di esercizio al 31.12.2017;

VISTO che è necessario individuare il soggetto da proporre al socio unico ANPAL per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio ai sensi del codice civile e dello statuto societario;

CONSIDERATO CHE l'art. 15 dello Statuto di ANPAL Servizi prevede che:

- ✓ la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro e nell'albo speciale tenuto dalla Consob a norma dell'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998
- ✓ l'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.
- ✓ l'incarico è rinnovabile e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;

VISTO che il Collegio Sindacale, nel rispetto della procedura acquisto beni e servizi della Società ed in continuità con le motivazioni, i criteri e l'impostazione operativa assunti dal precedente organo di controllo, ha pubblicato sul sito internet dell'azienda, in data 4 giugno 2018, un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione della società cui affidare l'incarico di revisione legale dei conti;

VISTO che dall'esame comparativo delle 2 offerte pervenute è emerso che quella presentata dalla BDO Italia Spa rappresenta l'offerta più adeguata alle esigenze della società;

CONSIDERATO che il Collegio ha ritenuto che la BDO Italia Spa offra le migliori garanzie e ha deciso, quindi, di proporla all'Assemblea dei soci per il conferimento dell'incarico di revisione legale della ANPAL Servizi Spa per il prossimo triennio;

VISTA la proposta motivata del Collegio Sindacale di ANPAL Servizi firmata il 14 giugno 2018

DELIBERA

- ✓ l'approvazione della proposta motivata del Collegio Sindacale di ANPAL Servizi di affidare alla BDO Italia Spa l'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi del Codice Civile e dello Statuto sociale di ANPAL Servizi Spa con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020, per un corrispettivo annuo pari a 11.990,00 euro (al netto di IVA).
- ✓ di dare mandato al Presidente di nominare un rappresentante dell'Agenzia per la partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di ANPAL Servizi al fine di assumere le deliberazioni sopra indicate.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Simonetta D'Ottavio)



IL PRESIDENTE

(Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte)

