

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL BILANCIO

VERBALE DI VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI

PREMESSO CHE

- al fine di adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nel seguito TUSP, con la Determina a contrarre 36/2017 del 20.02.2017 l'Amministratore Unico ha dato mandato al Direttore Generale di predisporre tutti gli atti necessari per provvedere in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016
- in data 11.05.2016 il Direttore Generale ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato a pervenire ad una rosa valutata di candidati da trasmettere all'Assemblea dei Soci per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti di AMF
- in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2409 bis e ssgg. c.c. e d.lgs. 39/2010 in relazione alla necessità che la decisione sulla scelta dei revisori spetta all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo della società (il Collegio Sindacale nel caso di AMF) la commissione esaminatrice è composta dal Collegio Sindacale di AMF
- entro il termine previsto nell'Avviso Pubblico (delle ore 12:00 del 1 giugno 2017) sono pervenute le seguenti offerte:

PROT.	DATA	
271	31-mag	RIA GRANT THORNTON SPA
274	01-giu	CROWE HORWATH AS SPA
275	01-giu	RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA
276	01-giu	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
277	01-giu	BDO ITALIA SPA
278	01-giu	AUDIREVI SRL

TUTTO CIÒ PREMESSO

in data 08.06.2017 il Direttore Generale procede alla verifica dei requisiti richiesti formalmente dall'Avviso Pubblico in ordine a */i/* idoneità professionale */iii/* Capacità economica e finanziaria */iiii/* Capacità tecnica e professionale e constata

- la completezza della documentazione prodotta e il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico tramite verifica delle informazioni fornite, dei documenti allegati e delle autocertificazioni prodotte, per i seguenti concorrenti:
 - RIA GRANT THORNTON SPA
 - CROWE HORWATH AS SPA
 - ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL
 - BDO ITALIA SPA
 - AUDIREVI SRL
- la incompletezza della documentazione prodotta e delle informazioni fornite relativamente ai seguenti requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico
 - 4.2.b Capacità economica e finanziaria
 - 4.3 Capacità tecnica e professionale



per il seguente concorrente

o RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA
al quale viene richiesto, via PEC, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentate

in data 09.06.2017 il Direttore Generale

- procede alla verifica di quanto inviato dalla RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA a completamento e constata la completezza della documentazione prodotta e il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico tramite verifica delle informazioni fornite, dei documenti allegati e delle autocertificazioni prodotte

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

trasmette queste conclusioni in merito al possesso dei requisiti richiesti formalmente dall'Avviso Pubblico in ordine a */i/*Idoneità professionale */ii/*Capacità economica e finanziaria */iii/*Capacità tecnica e professionale per tutti gli Operatori che hanno risposto all'Avviso Pubblico, alla Commissione Esaminatrice composta dal Collegio Sindacale di AMF .

Cinisello Balsamo li, 09/06/2017

IL DIRETTORE GENERALE
Sebastiano Di Guardo



Spett.le

Assemblea degli azionisti

AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE SP

Via Verga, 113

20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Ai Signori Azionisti,

Il Collegio sindacale,

PREMESSO

- Che, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" sussiste ora l'obbligo per le società a partecipazione pubblica di nominare un soggetto al quale attribuire la revisione legale dei conti di AMF spa;

CONSIDERATO

- Che in data 11/05/2016 il direttore Generale ha pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato a ricevere offerte per l'incarico di revisione legale del bilancio di AMF spa;
- Che lo scorso 9 giugno il Direttore Generale della società Dott. Di Guardo ha predisposto il verbale di verifica dei requisiti richiesti per l'incarico di affidamento diretto della fornitura del servizio di revisione del bilancio.
- Che entro il termine previsto nell'avviso pubblico sono pervenute 6 offerte da altrettante società e che tutte e sei le società citate sono risultate ammissibili in quanto in possesso dei requisiti circa l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnico professionale.

CONFRONTATE LE PROPOSTE

Il collegio sindacale ha provveduto, sulla base della propria esperienza professionale ed applicando la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, ad attribuire ad ognuna di esse un punteggio, fino ad un massimo di 50 punti per la valutazione tecnica e fino ad un massimo di 50 punti per la valutazione economica delle proposte, di cui si allega al presente scritto un prospetto.

Il Collegio sindacale

PROPONE

Quindi, sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017 / 2019 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, a:

ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL

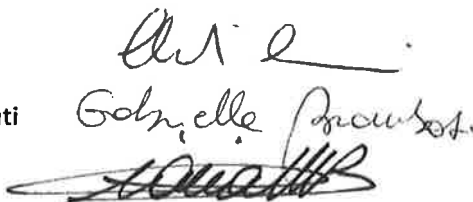
Cinisello Balsamo , 13/06/2017

In fede,

Claudio Cornara

Gabriella Brambati

Massimo Ciocia



Criterio di valutazione	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3	Offerta 4	Offerta 5	Offerta 6
	RIA GRANT THORNTON SPA	CROWE HORWATH AS SPA	RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE SPA	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	BDO ITALIA SPA	AUDIREVI SRL
Correttezza del materiale inviato e rispetto dei requisiti formali	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Valutazione Tecnica						
(punteggi 1-5)						
Punteggio massimo 50.00						
Coerenza della proposta rispetto al contesto specifico	10	10	10	10	10	15
Attività previste	10	10	5	10	5	8
Esclusività della proposta	10	5	5	10	5	8
Valutazione CV	7	7	7	10	7	7
Totale	37	32	27	40	27	38
Offerta economica						
Punteggio massimo 50.00						
OFFERTA Economica	32.742,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	23.400,00 €	29.200,00 €	38.550,00 €
Totale	21,86	48,19	48,19	50,00	32,53	4,37
PUNTEGGIO TOTALE	58,86	80,19	75,19	90,00	59,53	42,37

50

max 15

max 15

max 10

max 10

50

Sede in Cinisello Balsamo (MI)- Via Verga n. 113
 Capitale Sociale versato Euro 1.260.000,00 i.v.
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese MI: 07945280969
 Partita IVA: 07945280969 - N. Rea MI-1992668
**Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
 da parte del Comune di Cinisello Balsamo**

Verbale dell'Assemblea ordinaria n° 2/2017 del 13 Giugno 2017

Oggi 13/06/2017 alle ore 12,00 presso la sede Municipale del Comune di Cinisello Balsamo, Via XXV Aprile 4 in Cinisello Balsamo, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione per il 12 giugno 2017 come risulta dal relativo verbale) l'Assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno**Parte straordinaria**

- 1) Approvazione modifiche statutarie.

Parte ordinaria

- 2) Discussione ed approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, previo esame della relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico e della relazione del Collegio Sindacale; delibere conseguenti.
- 3) Approvazione perizia asseverata e definizione nuovo meccanismo di calcolo e corresponsione del canone concessorio.
- 4) Conferimento dell'incarico del servizio di revisione legale del bilancio e dei conti di AMF.
- 5) Approvazione del regolamento di rimborso spese dell'Organo Amministrativo.
- 6) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico, Pasquale Lacagnina.

Viene chiamato a fungere da Segretario, con il consenso unanime dell'Assemblea, l'ing. Sebastiano Di Guardo, il quale redige il seguente verbale; al suo appello sono presenti, in apertura di seduta:

Per i soci:

Presente l'Azionista Unico Comune di Cinisello Balsamo, nella persona del Sindaco Siria Trezzi Vice Sindaco dott. Luca Ghezzi, portatori di n. 1.260.000 azioni, rappresentante l'intero Capitale Sociale.

Per il collegio sindacale

Dott. Claudio Cornara	Presidente del Collegio Sindacale	presente
D.ssa Gabriella Brambati	Sindaca effettiva	presente
Dott. Massimo Paolo Ciocia	Sindaco effettivo	presente

Sono presenti, inoltre con il consenso dell'Assemblea, il dott. Antonio D'Arrigo, la dott.ssa Giuseppina Gentile e il rag. Mauro Gandini.

Constatato che :

- sono presenti e per delega n. 1.260.000 azioni da nominali € 1,00 cadauna su n. 1.260.000 azioni aventi diritto al voto;

Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.
Cinisello Balsamo - Via Carducci, 21

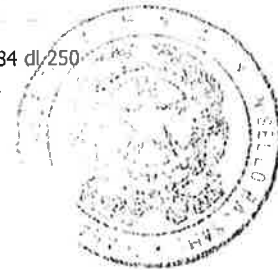
Codice Fiscale
07945280969

Libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee

Pagina 84 di 250

- il bilancio al 31-12-2016 ed i documenti accompagnatori sono stati depositati presso la sede sociale a sensi dell'art. 2429 codice civile;

il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea ed apre la discussione.



OHISSIS

Sul quarto punto all'ordine del giorno, Conferimento dell'incarico del servizio di revisione legale del bilancio e dei conti di AMF, prende la parola il dott. Claudio Cornara, Presidente del Collegio Sindacale, che ricordando l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 il quale prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale, riferisce all'Assemblea l'attività svolta per la scelta del soggetto a cui demandare l'incarico di revisione legale per il triennio 2017-2019 tra le sei proposte pervenute. Il Collegio Sindacale, sulla base delle motivazioni esposte e delle verifiche effettuate come da proposta motivata che si allega, propone che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017/2019 sia affidato dall'assemblea all'operatore ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL che ha proposto quale corrispettivo complessivo per la revisione legale della AMF spa per il triennio 2017/2019 l'importo complessivo di euro 23.400,00 oltre iva.

Dopo un esauriente dibattito con l'intervento di tutti i partecipanti, l'Assemblea, all'unanimità

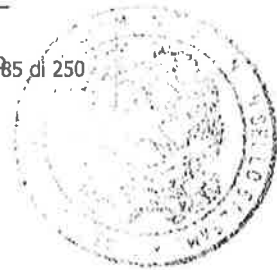
DELIBERA

di conferire l'incarico del servizio di Revisione Legale del bilancio e dei conti di AMF per il triennio 2017/2019 alla società ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL per l'importo complessivo di euro 23.400,00 oltre iva.

Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.
denunce da parte dello stesso Amministratore Unico e dal Direttore Generale con l'intervento
Cinisello Balsamo - Via Carducci, 21

Codice Fiscale
07945280969

Libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee
pagina 85 di 250



Esaurita la trattazione di quanto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 14,15.

Il Presidente
Lacagnina Pasquale

Il Segretario
Sebastiano Di Guardo