

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 GIUGNO 2025

Il giorno 24 giugno 2025, alle ore 11,05, a seguito della formale convocazione, prot. n. 1055/25 del 4 giugno 2025, anticipata con email del 27 maggio 2025, si è riunito anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa e alla prassi vigente, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

.....OMISSIS.....

7. Rinnovo del servizio *Internal Audit*.

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'art. 23 dello Statuto Sociale, ha deliberato di rinnovare il servizio *Internal Audit* per il periodo 2025-2026.

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

.....OMISSIS.....

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

Il servizio *Internal Audit* è stato affidato alla società *Internal Audit S.p.A.* con sede in Roma, Via ... n. ...

.....OMISSIS.....

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sul rinnovo dell'incarico all'Avv. Massimo Maira alle medesime condizioni operative ed economiche.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, all'unanimità delibera di:

- 1) conferire l'incarico di *Internal Auditing* all'Avv. Massimo Maira per un compenso annuo di Euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e CNPA, per il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026;
- 2) autorizzare le strutture aziendali competenti a sottoscrivere la determina di affidamento, nonché la stipula dell'atto contrattuale e fare quanto ritenuto necessario e/o opportuno per lo svolgimento dell'intera procedura di affidamento.

.....OMISSIS.....