

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

8 giugno 2016

L'anno 2016, il giorno 8 (otto) del mese di giugno, alle ore 15,00, in Firenze, Via G. Marconi nc. 18/20, presso la sede sociale, s'è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Ordinaria della società Servizi alla Strada S.p.A.

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Consigliere anziano, Presidente *pro-tempore* del Consiglio di Amministrazione, Ing. Stefano Agresti che, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale Ing. Cristiano Rebecchi.

Il Presidente Ing. Stefano Agresti constata e dà atto della presenza dell'unico Socio, il **COMUNE DI FIRENZE**, ente pubblico avente sede in Firenze, Piazza della Signoria, C.F. 01307110484, intestatario di n. 140.000.= (centoquarantamila) azioni, del valore nominale di € 5,00.= (cinque) cadauna e così per complessivi € 700.000,00= (settecentomila/00) di valore nominale, pari al 100% del capitale sociale, in persona dell'Assessore del Comune di Firenze al Bilancio, Partecipate, Fondi europei, Innovazione Tecnologica e Sistemi informativi, Dott. Lorenzo Perra, soggetto debitamente legittimato ed avente diritto ad intervenire ed a votare in Assemblea a norma di legge e di vigente Statuto sociale, giusta la delega del Sindaco del Comune di Firenze

in data 1 giugno 2016, ordinanza n. 2016/DEC/00046, esecutiva in pari data.

Il Presidente constata e dà atto altresì che sono presenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi) al completo e più precisamente, oltre il Presidente, il Consigliere Annalisa Parenti ed i Sindaci Effettivi Enrico Terzani (Presidente), Cristina Marchese e Silvia Chimenti.

A questo punto il Presidente Ing. Stefano Agresti:

- constatato che l'Assemblea è stata convocata con PEC inviata in data 25 maggio 2016, come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci;
- che lo Statuto non richiede il preventivo deposito dei titoli azionari, peraltro giacenti presso le Casse sociali;
- che è rappresentato il 100% del capitale sociale;
- visto l'art. 8 dello Statuto Sociale;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione per validamente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) rinnovo del collegio sindacale per il periodo 2016-2018 e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2018 previa determinazione dei compensi;

————— OMISSIS —————

ORISSIS

Il Presidente Ing. Stefano Agresti apre la seduta invitando l'Assemblea a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "rinnovo del collegio sindacale per il periodo 2016-2018 e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2018 previa determinazione dei compensi".

Il Presidente lascia la parola al rappresentante del Socio unico, il Comune di Firenze, l'Assessore Lorenzo Perra che dichiara e delibera, a norma degli artt. 2364 e 2449 cod. civ. e dell'art. 12 del vigente Statuto sociale:

- di nominare membri del Collegio Sindacale i/le signori/e:
 1. Presidente del Collegio Sindacale: Nadia Lazzarini, nata a [REDACTED] il [REDACTED], [REDACTED];
 2. Sindaco Effettivo: Silvia Chimenti, nata a Firenze il [REDACTED];
 3. Sindaco Effettivo: Giacomo Moracci, nato a Firenze il [REDACTED];
 4. Sindaco Supplente: Sandro Santi, nato a Firenze il [REDACTED];
 5. Sindaco Supplente: Cristina Marchese, nata a Firenze il [REDACTED];

Al Collegio sindacale - essendo integralmente composto da iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti - è attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti *ex art. 2409 bis* del cod. civ.

Si dà atto che è stato adempiuto a quanto disposto al IV° comma dell'art. 2400 cod. civ.

Il Collegio Sindacale testé nominato rimarrà in carica per tre esercizi (2016-2018) e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2018, a norma dell'art. 2400 cod. civ.

Prosegue l'intervento il rappresentante del Socio unico, Comune di Firenze, l'Assessore Lorenzo Perra, per dichiarare e deliberare di determinare, per i componenti effettivi del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2364 cod. civ. e dell'art. 12 del vigente Statuto sociale, i seguenti compensi annui, validi per l'intero periodo di carica:

1. al Presidente del Collegio Sindacale, € 15 mila, oltre CAP e IVA;
2. per ogni Sindaco Effettivo, € 12 mila, oltre CAP e IVA, precisando che il 20% dei predetti compensi è da attribuirsi all'incarico di revisione legale dei conti.

I compensi saranno corrisposti posticipatamente, a richiesta degli interessati.

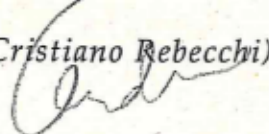
... OMISSIS ...

OPISSIS

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola e che non vi sono altri argomenti da affrontare iscritti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene chiusa alle ore 16,00.

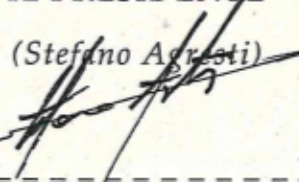
IL SEGRETARIO

(Cristiano Rebecchi)



IL PRESIDENTE

(Stefano Agresti)



.....