

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

**20 giugno 2019**

L'anno 2019, il giorno 20 (venti) del mese di giugno, alle ore 10:30, in Firenze, Via G. Marconi nc. 18/20, presso la sede sociale, s'è tenuta unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Servizi alla Strada S.p.A..

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Stefano Agresti che, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Dott. Fabio Nocini.

Il Presidente 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, Commercio, Attività produttive, Rapporti con il Consiglio Comunale, Dott. Federico Gianassi, 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 18 giugno 2019, ordinanza n. 2019/DEC/00040, esecutiva in pari data.

Il Presidente constata e dà atto altresì che sono presenti il Consiglio di Amministrazione, assente giustificato Annalisa Parenti ed il Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi), in particolare sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

se stesso	Presidente
Dott. Fabio Norcini	Consigliere
e, per il Collegio Sindacale	
Dott.ssa Nadia Lazzarini	Presidente
Dott. Giacomo Moracci	Sindaco effettivo
Dott.ssa Silvia Chimenti	Sindaco effettivo

A questo punto il Presidente Ing. Stefano Agresti:

- constatato che l'Assemblea è stata convocata con PEC inviata in data 12 giugno 2019, 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 per validamente deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1) *rinnovo del collegio sindacale per il periodo 2019-2021 e*

*comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2021 previa determinazione dei compensi;*

2) *varie ed eventuali.*

Il Presidente apre la seduta invitando l'Assemblea a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "rinnovo del collegio sindacale per il periodo 2019-2021 e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2021 previa determinazione dei compensi".

Il Presidente lascia la parola al rappresentante del Socio unico, il Comune di Firenze, Dott. Federico Gianassi 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 candidati i/le signori/e che hanno depositato i curriculum vite e le dichiarazioni con le quali questi ultimi hanno presentato la propria candidatura e attestano il possesso dei requisiti di legge:

1. Presidente del Collegio Sindacale: Nadia Lazzarini, nata a Firenze il 10 marzo 1971, C.F. LZZ NDA 71C50 D612V;
2. Sindaco Effettivo: Giacomo Moracci, nato a Firenze il 3 agosto 1976, C.F. MRC GCM 76M03 D612F;
3. Sindaco Effettivo: Alessandro Serrelli, nato a Livorno il 10 settembre 1967, C.F. SRR LSN 67P10 E625E;

4. Sindaco Supplente: Cristina Marchese, nata a Firenze il 4 marzo 1964, C.F. MRC CST 64C44 D612E.
5. Sindaco Supplente: Roberto Giacinti, nato a Firenze il 21 aprile 1946, C.F. GCN RRT 46D21 D612Z.

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 (2019-2021) e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2021, a norma dell'art. 2400 cod. civ..

Prosegue l'intervento il rappresentante del Socio unico, Comune di Firenze, Federico Gianassi, per dichiarare e deliberare, per i componenti effettivi del Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2364 cod. civ. e dell'art. 12 del vigente Statuto sociale, di determinare i compensi riconfermando quelli precedentemente definiti.

I compensi saranno corrisposti posticipatamente, a richiesta degli interessati.

La documentazione di Legge afferente le nomine eseguite del Collegio Sindacale, compreso quanto previsto dall'art. 2400 cod. civ., e del Consiglio di Amministrazione, è agli atti del Socio Comune di Firenze, cui la società potrà rivolgersi per avere i dati necessari a esperire gli incombeni di accettazione della carica e deposito al Registro Imprese.

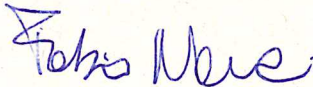
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali".

Nessuno richiede la parola.

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 11:00.

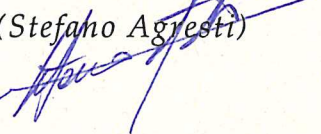
IL SEGRETARIO

(Fabio Norcini)



IL PRESIDENTE

(Stefano Agresti)



.....