

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 8 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 10:30, tramite sistema di videoconferenza (piattaforma Whereby) a causa dell'epidemia in atto del virus COVID-19, si è tenuta, l'Assemblea Ordinaria della società Servizi alla Strada S.p.A. In riferimento all'art. 106 del DL 18 del 7 marzo 2020, in deroga alla presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario.

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Ing. Stefano Agresti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario Fabio Norcini.

L'Ing. Stefano Agresti constata, fa constatare e dà atto della presenza dell'unico Azionista, il **COMUNE DI FIRENZE**, Ente pubblico avente sede in Firenze, Piazza della Signoria, C.F. 01307110484, in persona dell'Assessore del Comune di Firenze al Bilancio, Partecipate, Commercio, Attività produttive, Rapporti con il Consiglio Comunale, Dott. Federico Gianassi, delegato dal Sindaco del Comune di Firenze, soggetto debitamente legittimato e avente diritto a intervenire e a votare in Assemblea a norma di legge e di vigente Statuto sociale, giusta la delega del Sindaco del Comune di Firenze in data 03/06/2020, decreto numero 2020/DEC/00018, esecutivo dal 03/06/2020.

Il Presidente constata e dà atto altresì che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo così come il Collegio Sindacale

ad accezione del Dott. Alessandro Serreli, in particolare sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

se stesso Presidente

Avv. Annalisa Parenti Consigliere

Dott. Fabio Norcini Consigliere

e, per il Collegio Sindacale

Dott.ssa Nadia Lazzarini Presidente

Dott. Giacomo Moracci Sindaco effettivo

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- constatato che l'Assemblea è stata convocata per l'8 giugno ore 10:30 a mezzo PEC, spedita in data 29 maggio 2020, come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio, il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci; che l'assemblea che era stata convocata per il 27 maggio ore 10:00 è andata deserta ed è stata quindi riconvocata con integrazione dell'ordine del giorno;
 - dato atto che nessuno dei presenti si dichiara non sufficientemente informato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli stessi;
 - che lo Statuto non richiede il preventivo deposito dei titoli azionari, peraltro giacenti presso le Casse sociali;
 - visto l'art. 8 dello Statuto Sociale,
- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita per validamente



REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE

Prot. N. 3898
 Adunanza e Delibera
 Il presente libro ASSEMBLEE dell'impresa SERVIZI ALLA STRADA SPA
 R.I. n° è composto di n° 200 pagine da n° a n° 200
 sottoscritto e vidimato in ogni pagina
 PAGATI DIRITTI DI SEGRETERIA PER EURO 25,00
 TASSE CC.GG. PER EURO PAGATE A MEZZO F24
 Firenze, - 7 GIU. 2016



P. IL CONSERVATORE
 Il Funzionario Delegato
 Raffaella KALOLINA

deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

*2 - conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e
determinazione del compenso - deliberazioni inerenti e
conseguenti;*

(omissis)



(Oni SSIS)

(omissis)

(omissis)

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:
“conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del compenso - deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Presidente illustra che nel Consiglio di Amministrazione n. 164 del 15 maggio 2020 è stata approvata la graduatoria relativa l'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di revisione contabile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016, per il triennio 2020 – 2022.

A questo punto esaminata proposta motivata del Collegio sindacale, vista la tabella dei prezzi offerti dalle società partecipanti, il Presidente, chiede al rappresentante dell'Azionista unico se vi siano richieste di informazioni o commenti.

Prende la parola il rappresentante dell'unico Azionista, il Comune di Firenze, Dott. Federico Gianassi, che, prendendo atto della proposta del Collegio sindacale, raccomanda che in sede di affidamento dell'incarico sia definito il piano di revisione in conformità ai principi ISA di revisione contabile e dichiara e delibera:

- di dare incarico alla Soc. Baker Tilli Revisa Spa di eseguire la revisione contabile della Società SAS Spa per gli anni 2020-2021-2022, con il compenso triennale di 16.272 € oltre IVA;

(omissis)

(omissis)

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 12:10.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dr. Fabio Norcini)

Fabio Norcini

(Ing. Stefano Agresti)

Stefano Agresti

.....