

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 26 aprile 2023

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 10:30, presso la sede legale della Società, via G. Marconi 20, 50131 Firenze, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria della società Servizi alla Strada S.p.A.

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il dott. Marco Semplici in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Andrea Garofalo.

Il Presidente Semplici constata, fa constatare e dà atto della presenza in videoconferenza, come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale, su piattaforma aziendale Wildix, dell'unico Azionista, 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/00) cadauna e così per complessivi € 700.000,00= (settecentomila/00) di valore nominale, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore del Comune di Firenze al Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, fiere e congressi, rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana, dott. Giovanni Bettarini, 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 emessa in data 19/04/2023 e trasmessa a mezzo pec rif. prot. 2023/133905, prot. SaS 5445/23.

Il Presidente constata e dà atto che è presente il dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni, Fondazioni a altri Organismi in Controllo Pubblico della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, dott. Salvatore Santoro, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale; in particolare sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Se stesso	Presidente
Dott.ssa Valentina Borgogni	Consigliere
Dott. Andrea Pugliese	Consigliere
e, per il Collegio Sindacale	
Dott. Alessandro Serreli	Presidente
Prof. Roberto Giacinti	Sindaco effettivo
Dott.ssa Valentina Pino	Sindaco effettivo

A questo punto il Presidente Semplici:

- constatato che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC consegnata in data 18 aprile 2023, prot. 5271/23 come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio, il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci;
- 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;
- constatato 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
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, delibere inerenti e conseguenti.*
- 2 - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del compenso, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

“Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, delibere inerenti e conseguenti”.

Il Presidente Semplici apre la seduta dando atto e facendo osservare che per tempo è stato inviato all'unico Socio, il Comune di Firenze, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, dalla Relazione sul Governo societario ex art. 6 del D. Lgs. 175/2016 comma 4 e dalla relazione del Collegio Sindacale. I documenti, inclusa la Relazione della Società di Revisione, sono stati regolarmente depositati presso la sede della Società nei termini di legge.

Il Presidente quindi riepiloga agli intervenuti le azioni che hanno contraddistinto la gestione dell'esercizio 2022 e illustra i punti essenziali del Bilancio, rinviando per maggiori dettagli alla Nota

integrativa e alla Relazione sulla gestione.

Il bilancio 2022 chiude con un utile netto di € 9.262,00 dopo le imposte d'esercizio, pari a € 13.471,00 (di cui € 10.335,00 correnti ed € 3.136,00 anticipate) e gli ammortamenti, pari a € 526.456,00.

Il Presidente propone di destinare tale utile alla riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Alessandro Serreli, che per quanto riguarda il parere del Collegio sul bilancio in approvazione rinvia a quanto contenuto nella specifica relazione. Prende atto della relazione di revisione legale dei conti formulata dalla società incaricata Baker Tilly Revisa, rimanendo a disposizione per chiarimenti ed osservazioni.

Sul punto all'ordine del giorno, il rappresentante dell'Azionista unico Comune di Firenze, non avendo da richiedere ulteriori informazioni o da esprimere commenti particolari sul Bilancio dell'esercizio 2022 oggi presentato in Assemblea già noto all'Azionista in ogni sua determinante, dopo aver ringraziato il CDA per il lavoro svolto nei tempi ordinari

dichiara e delibera

di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione societaria e dalla

relazione sul governo societario ex art. 6 comma 4 D. Lgs. 175/16, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione di revisione legale dei conti - che chiude con un utile netto pari ad € 9.262,00 in ogni loro parte e risultanza, e di destinare tale importo a riserva straordinaria.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione di revisione legale dei conti della Società di revisione, vengono trascritte di seguito al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, segnate, rispettivamente, con le lettere "A" (Bilancio), "B" (Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione), "C" (Relazione sul Governo societario), "D" (relazione del Collegio Sindacale), "E" (Relazione di revisione legale dei conti).

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 è stato provveduto dagli uffici al reperimento di offerte 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 2023 - 2025 inoltrate al Collegio sindacale in data 20/04/2023 a mezzo e-mail ordinaria. Il Collegio esprime la propria valutazione con nota prot. 5563/23 del 26/04/2023.

Il rappresentante dell'unico Azionista, il Comune di Firenze, dott. Giovanni Bettarini, prendendo atto della proposta del Collegio Sindacale

dichiara e delibera

di dare incarico alla società Auditing Consulting Group Srl, sede legale piazza Bruno Buozzi n. 3, 05100 Terni, P. Iva 00758240550, resp. Dott.ssa Silvia Bonini, per l'esecuzione della revisione contabile della Servizi alla Strada S.p.A. per gli anni 2023-2024- 2025, come da preventivo in atti, prot. 5139/23 del 13/04/2023.

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 11:30.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Garofalo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Marco Semplici)

.....