

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 12 luglio 2017

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in Firenze, Via Marconi n. 18/20, 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 l'Ing. Stefano Agresti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale della società, Ing. Cristiano Rebecchi.

L'Ing. Stefano Agresti costata, fa costatare 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 del dirigente del servizio partecipate del Comune di Firenze Dott. Enrico Maria Peruzzi, 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 10 luglio 2017, decreto numero 2017/DEC/00044, esecutivo dal 10 luglio 2017.

L'Ing. Stefano Agresti costata altresì che è presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (sindaci Effettivi) al completo, 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.ssa Silvia Chimenti	Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Moracci	Sindaco effettivo

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- dà atto che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC, spedita in data 4 luglio 2017, 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;
- visto l'art. 8 dello Statuto Sociale,

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita per validamente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - affidamento della revisione legale del bilancio e conseguente riduzione del compenso al Collegio sindacale;*
- 2 - varie ed eventuali.*

L'Ing. Stefano Agresti apre la seduta, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dando atto e facendo osservare che, a seguito del CDA n. 129 è stata avviata una procedura, con delega al DG a predisporre gli atti ed effettuare la selezione per

l'affidamento della revisione societaria ai sensi dell'Art. 6 Comma 3, lettera b) DL 175/16 (decreto "Madia"), entrato in vigore lo scorso settembre 2016.

Nel decreto "Madia" si specifica che la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale, ma è necessario l'affidamento del servizio ad una società di revisione.

~~OMISSIS~~

Il Presidente evidenzia quindi che, dato che una parte del compenso devoluto al Collegio sindacale, esattamente nella misura del 20%, era stato assegnato per lo svolgimento del compito della revisione del bilancio (assemblea dell'8 giugno 2106), se la revisione è assegnata ad altri, sia giusto ed opportuno decurtare tale percentuale dagli emolumenti dello stesso Collegio

sindacale.

A questo punto esaminata la relazione del Collegio sindacale, vista la tabella dei prezzi offerti dalla 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, Dr. Enrico Maria Peruzzi, 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

————— OMISSIS —————

- 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:

al presidente del Collegio Sindacale, € 12.000 oltre CAP e IVA;

per ogni sindaco effettivo, € 9.600 oltre CAP e IVA.

I compensi saranno corrisposti posticipatamente, a richiesta degli interessati.

————— OMISSIS —————

OMISSIS

Dopo di ciò, 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 10:40.

IL SEGRETARIO

(Ing. Cristiano Rebecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti)

=====