

## 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.

Nel rispetto del Nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/16 sono stati coinvolti tre soggetti valutati idonei, in possesso delle caratteristiche necessarie per assolvere tale compito ed è stata stilata una graduatoria in relazione ai prezzi offerti. Le informazioni della selezione e i risultati delle offerte sono stati quindi passati al Collegio sindacale che ha predisposto una relazione, qui allegata agli atti, con delle giuste motivazioni tali da permettere all'Assemblea di conferire l'incarico alla società più adatta e che ha espresso il miglior prezzo.

Tale società è risultata essere la Baker Tilli Revita Spa che, in base alla prestazione offerta, ha offerto il prezzo più basso come risulta dal verbale di seduta di gara prot. 4066 del 28-06-2017 approvato dal CDA in data 29-06-2017.

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*

- di dare incarico alla Soc. Baker Tilli Revisa Spa di eseguire la revisione contabile della Società SAS Spa per gli anni 2017-2018-2019, con il compenso annuo di 5.208 € oltre IVA;

- 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* \_\_\_\_\_

————— OMISIS —————

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)

=====  
=====

PROTOCOLLO N° 4.156/17	
del 03/07/2017	
<input checked="" type="checkbox"/> ARRIVO	<input type="checkbox"/> PARTENZA
VISTO PROTOCOLLO	VISTO RICEVENTE

## PROPOSTA MOTIVATA

PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

\* \* \*

Ai Signori Azionisti della Società Servizi alla Strada S.p.a.,

Il Collegio Sindacale

## PREMESSO

- che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 (c.d. Decreto Madia) T.U. delle società a partecipazione pubblica, è stato previsto all'Art.3, che nelle società a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- che l'Assemblea dei Soci deve deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione legale dei conti;
- che l'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prevede che l'Assemblea conferisca l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale;

## CONSIDERATO

- che la società ha provveduto ad espletare la procedura di selezione, nel rispetto del Nuovo Codice degli Appalti Art. 36 c.2 lettera a) D.LGS 50/16, per affidare il servizio di revisione legale per il triennio 2017/2019 tramite indagine di mercato con un importo a base di gara di € 24.000,00 coinvolgendo tre soggetti iscritti all'elenco degli operatori economici aziendali:

- 1) RIA GRANT THORTON SPA;
- 2) BAKER TILLY REVISA SPA;
- 3) BDO ITALIA SPA;

- che la società ha provveduto a trasmettere ai soggetti selezionati la lettera di invito prot.3647 del 8.5.2017 corretta e integrata dalla successiva prot.3722 del 16/06/2017;
- che la lettera di invito richiedeva il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- che sono pervenute alla società le offerte dei tre soggetti tramite Pec nel termine del 23/06/2017 assegnato nelle lettere di invito, in particolare:
  - 1) RIA GRANT THORTON SPA prot.3814 del 16/06/2017;
  - 2) BAKER TILLY REVISA SPA prot.3922 del 22/06/2017;
  - 3) BDO ITALIA SPA prot.3928 del 22/06/2017;
- che la società a seguito della valutazione delle offerte economiche ha individuato quale papabile candidato la società BAKER TILLY REVISTA SPA, come risulta dal verbale di seduta di gara prot.4066 del 28/06/2017 approvato dal CDA in data 29/06/2017;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, la lettera di invito prevedeva tutte le funzioni inerenti la revisione legale ai sensi del D.Lgvo 39/2010 e ai sensi dell'Art. 2409 bis C.C.;

RITENUTO

- che in ragione della tipologia della documentazione consegnata e valutata da questo Collegio si è pervenuti alla valutazione riassunta nella seguente tabella:

Data Pec	Denominazione in ordine di presentazione	Completezza documenti e requisiti	Iscrizione revisori legali	Competenze professionali
16/06/2017	RIA GRANT THORTON SPA	X	X	X
22/06/2017	BAKER TILLY REVISA SPA	X	X	X
22/06/2017	BDO ITALIA SPA	X	X	X

X= Presente

- che tutti e tre i soggetti presentano i requisiti richiesti per l'incarico;
- che considerate le determinazioni del CDA sopra menzionate;

#### PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017/2019 sia affidato dall'Assemblea, per l'intera durata dell'incarico, e verifica dei requisiti, a:

BAKER TILLY REVISA SPA

Con sede in Via Siepelunga n.59, Bologna (BO)

P.IVA e C.F. 012135100417

ovvero, in alternativa, agli altri proponenti, successivi al primo suindicato, secondo la seguente graduatoria:

	DENOMINAZIONE PROPONENTE
1	BDO ITALIA SPA
2	RIA GRANT THORTON SPA

Firenze (FI), 3 Luglio 2017

Il Collegio Sindacale

Nadia Lazzarini

Silvia Chimenti

Giacomo Moracci

*Nadia Lazzarini*  
*Silvia Chimenti*  
*Giacomo Moracci*