

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 8 luglio 2021

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 10, tramite sistema di videoconferenza (piattaforma Skype) a causa dell'epidemia in atto del virus COVID-19, 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, Dott. Andrea Garofalo. Sono presenti entrambi nello stesso luogo.

L'Ing. Stefano Agresti 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 del Dott. Federico Gianassi, Assessore al bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana, delegato dal Sindaco del Comune di Firenze in data 23/06/2021 - decreto numero 2021/00045, esecutivo dal 23/06/2021 - soggetto debitamente legittimato e avente diritto a intervenire e a votare in Assemblea a norma di legge e di vigente Statuto sociale.

L'Ing. Stefano Agresti constata 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~~ ALESSANDRO SERRELI

Sindaco effettivo

Dott. Giacomo Moracci

Sindaco effettivo

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

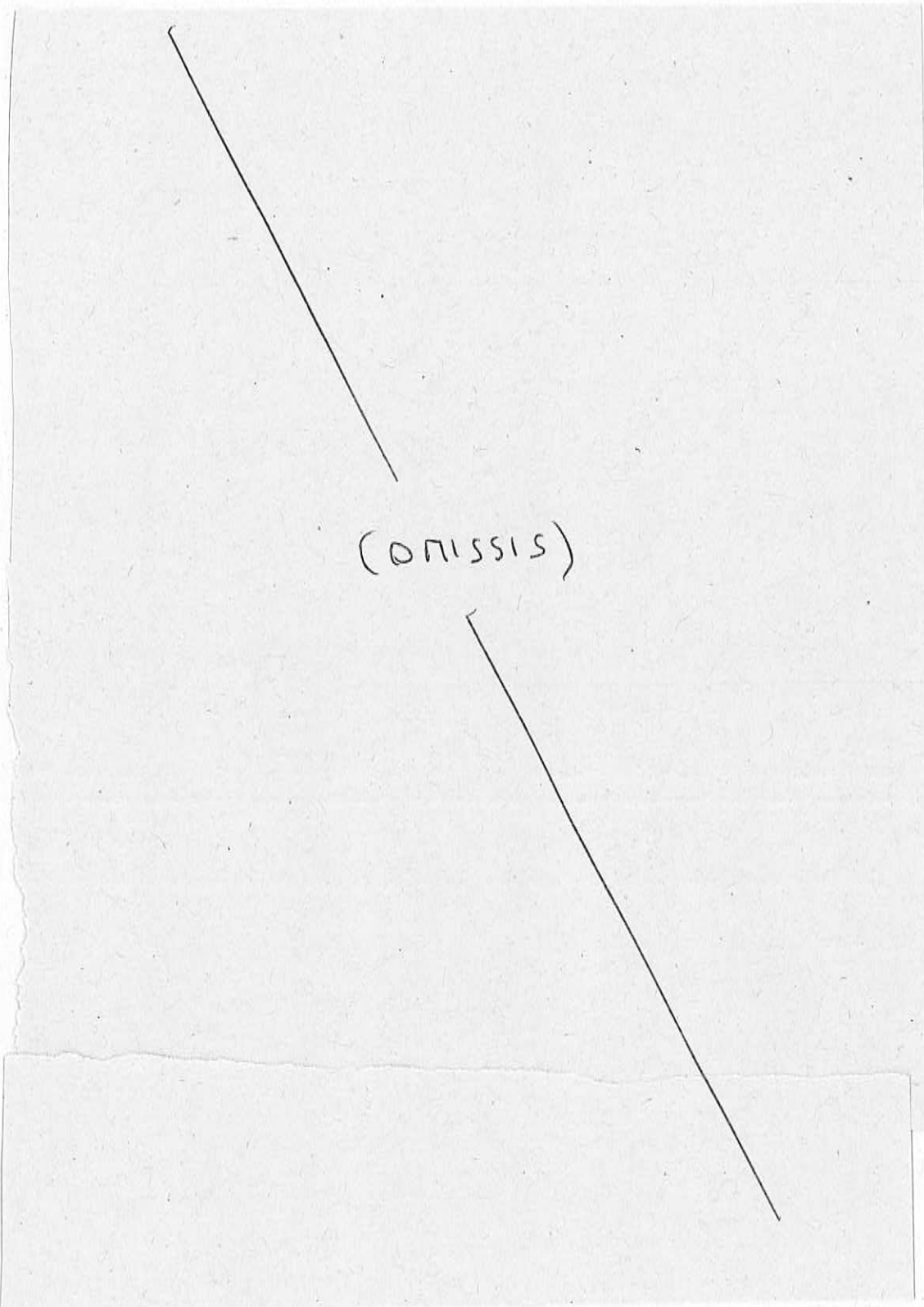
- dà atto che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC, spedita in data 18 giugno 2021, come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio, il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci;
- che l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione il giorno 29 giugno 2021 alle ore 15:30;
- 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

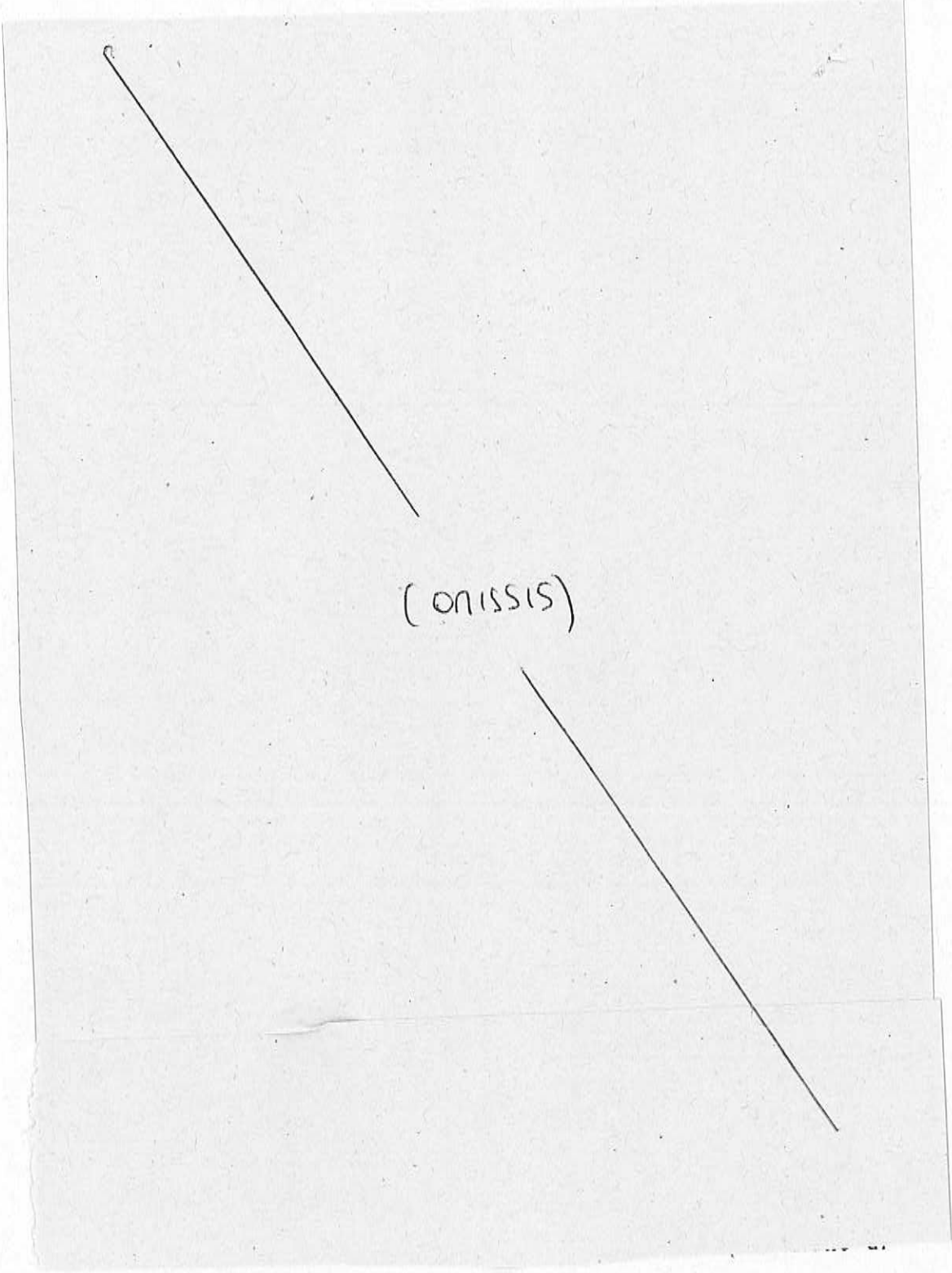
ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

2. *Nomina dell'organo di amministrazione previa determinazione dei suoi componenti e dei relativi compensi.*



(OMISSIS)



(ONISSIS)

(CONSISSIS)

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

"rinnovo cariche sociali".

Prima di procedere al rinnovo dell'organo, il Socio, in merito alla scelta della composizione dell'Organo amministrativo, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016, indica nell'organo collegiale, composto da tre membri, la scelta adottata per le motivazioni di seguito esposte:

- l'organo collegiale uscente ha svolto un apprezzabile lavoro anche grazie al contributo e al confronto delle molteplici e differenti professionalità presenti al suo interno;
- nei prossimi esercizi la Società sarà interessata da una articolata ricostruzione alla quale si ritiene che l'opzione a favore di un organo collegiale possa contribuire maggiormente rispetto ad un organo monocratico visto che il modello usato fino ad oggi ha funzionato e da maggiori garanzie per la trasparenza e gestione, senza avere svantaggi;
- la scelta dell'organo collegiale non comporterà incremento di costi rispetto a quanto sostenuto per l'organo uscente e che detto costo rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'assessore Gianassi ringrazia il consiglio uscente in particolare per il recupero dell'economicità della Società, dopo un periodo negativo prima del 2015, e per la compattezza e stabilità nella gestione dell'emergenza per la situazione degli addetti alla sosta e

per l'epidemia Covid del 2020.

Il CDA ringrazia a sua volta ed esprime la sua soddisfazione per la positiva interazione interna e con il Socio in questi anni di gestione e si rende disponibile, se necessario, per fornire informazioni al nuovo Consiglio entrante.

Prende la parola il Dott. Federico Gianassi specificando che il Sindaco con decreto n. 2021/00051 ha disposto la designazione dei rappresentanti del Comune di Firenze quali membri del Consiglio di Amministrazione di Servizi alla Strada S.p.A., ai sensi dell'art. 50, c. 8 del TUEL, nelle persone di:

- Dott. Marco Semplici nato a Fiesole il 13/08/1984, CF SMPMRC84M13D575E, residente a Firenze via Arnolfo 42, CAP 50121;
- Dott. Andrea Pugliese nato a Firenze il 13/07/1965, C.F. PGLNDR65L13D612C, residente a Firenze, Corso Tintori 8, CAP 50122;
- Dott.ssa Valentina Borgogni nata a Firenze il 05/08/1981, C.F. BRGVNT81M45D612P, residente a Firenze, via Gian Paolo Orsini 25, CAP 50126.

Per quanto al Decreto del Sindaco sopra citato l'Assemblea nomina quindi Presidente del CDA il Dott. Marco Semplici.

Il Consiglio di Amministrazione testé nominato rimarrà in carica per tre esercizi (2021-2023) e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Il rappresentante del Socio Unico delibera altresì i seguenti compensi annui per il Consiglio di Amministrazione oggi nominato, validi per l'intero mandato e così suddivisi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, € 17.000;
- ad ogni Consigliere d'Amministrazione, € 3.000;

I compensi suddetti sono al lordo di ogni ritenuta di legge e da corrispondersi, posticipatamente, dietro richiesta dei singoli Amministratori.

La documentazione di Legge afferente alla nomina eseguita è agli atti dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco a cui la Società potrà rivolgersi per avere i dati necessari per esperire gli incombeni di accettazione della carica e deposito al Registro Imprese. L'Assemblea conferisce ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi al rinnovo delle cariche.

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 10:50.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Garofalo)

IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti)

=====