



LIBRO VERBALI CONS. DI AMM.NE SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA
VIA DON PEROSI 2 50012 BAGNO A RIPOLI FI COD. FISC. 05241640480

SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.

Sede in Bagno a Ripoli (FI) – via Don Perosi n. 2

Capitale sociale Euro 2.425.961,00

Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze

05241640480

REA di Firenze n. 531577

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 LUGLIO 2017

Si è riunito oggi 3 luglio 2017 alle ore 12.30, in Firenze, Piazza S. Maria Nuova 1, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A..

Sono presenti i Consiglieri, Signori:

- Dott. Angelo Di Bella, Presidente;
- Dott. Stefano Poli, Amministratore;
- Dott.ssa Olivia Picchi, Amministratore, collegato in audioconferenza ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale.

e i Sindaci, Signori:

- Dott. Giuseppe Cagliero, Presidente, collegato in audioconferenza ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- Dott. Luciano Monducci, membro effettivo;
- Dott. Giulio Ragghianti, membro effettivo.

E' presente, inoltre, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Marzia Calonaci, Responsabile amministrativo della società.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Dott. Angelo Di Bella, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente e ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume le funzioni di Segretario, per la presente adunanza, la Dott.ssa Marzia Calonaci.



Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale, i quali tutti si dicono edotti circa i temi da trattare, dichiara valida la riunione e atta a deliberare, pur in assenza di formale convocazione, sui seguenti argomenti

- 1) Assetto organizzativo, attribuzione di deleghe e poteri; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Dirigente;
- 3) Nomina responsabile anticorruzione e trasparenza;
- 4) Varie ed eventuali.



DELIBERA

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale rende nota ai presenti la proposta pervenuta dall'Amministratore Delegato di nomina a Dirigente della Dott.ssa Marzia Calonaci, responsabile amministrativo della società. Il signor Poli sottolinea come detta proposta sia dovuta all'ottimo lavoro sino ad oggi svolto dalla Dott.ssa Calonaci, come peraltro testimoniato dall'ampliamento dei poteri alla stessa conferiti in data odierna, poteri che nell'insieme caratterizzano più propriamente un profilo dirigenziale. Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità, approva la proposta dell'Amministratore Delegato e dà mandato allo stesso di predisporre gli atti e i documenti relativi a detta nomina.



LIBRO VERBALI CONS. DI AMM.NE SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA
VIA DON PEROSI 2 50012 BAGNO A RIPOLI FI COD. FISC. 05241640480

Con riferimento al terzo punto dell'OdG prende la parola il Presidente il quale sottolinea come, a seguito della mancata conferma della Dott.ssa Carla Pieraccini quale amministratore della società per il prossimo mandato, si renda necessario, ricoprendo la stessa il ruolo di Responsabile della trasparenza (RT) e Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) all'interno della società, procedere alla nomina di un nuovo soggetto dato che detto ruolo deve essere ricoperto da una figura interna alla società.

Sull'argomento segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, confermando l'impostazione precedente, delibera di nominare Responsabile della trasparenza (RT) e Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) il nuovo amministratore privo di deleghe, Dott.ssa Olivia Picchi, la quale dichiara di accettare, e di attribuirle funzioni di vigilanza sulla attuazione effettiva delle misure di anticorruzione, sulla proposizione di integrazioni e modifiche ritenute opportune al Modello organizzativo ed ai presidi di controllo già adottati, nonché poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, precisando che per la omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché per l'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste sono applicabili le specifiche disposizioni della L. 190/2012.

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti prendendo la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta l'odierna seduta alle ore 14.00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
(Dott. Angelo Di Bella)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Marzia Calosci)