



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

Cod. fisc. e num. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 05241640480

REA di Firenze n. 531577

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2017

Si è riunita oggi 3 Maggio 2017 alle ore 11.30, in Firenze, Piazza S. Maria Nuova 1, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei soci della "Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A.", a seguito di regolare avviso di convocazione.

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 il quale constatato e fatto constatare che:

- 1) sono presenti o rappresentati i tre soci intestatari delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Euro 2.425.961,00, e precisamente:
 - Il Comune di Bagno a Ripoli, con sede in Bagno a Ripoli (Fi), Piazza della Vittoria 1, nella persona di Sindaco, Dott. Francesco Casini;
 - L'Azienda Usl Toscana Centro con sede in Firenze, Via S. Maria Nuova 1, nella persona del Direttore Generale Dott. Emanuele Gori;
 - La Gemeaz Elixor S.p.A., con sede legale in Milano, Via Venezia Giulia 5/A, nella persona della Dott.ssa Pamela Colombini, giusta delega agli atti della società;
- sono presenti i Consiglieri, Signori:
 - Dott. Angelo Di Bella, Presidente;
 - Dott. Stefano Poli, Amministratore Delegato;
 - Dott.ssa Carla Pieraccini, Amministratore.
- e i Sindaci, Signori:



- Dott. Giuseppe Cagliero, Presidente.
- Dott. Luciano Monducci, membro effettivo;
- Dott. Giulio Ragghianti, membro effettivo.

Risulta altresì presente la Dott.ssa Marzia Calonaci, Responsabile Amministrativo della società.

2) i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti di cui all'ordine del giorno della presente riunione, invita, con il consenso degli intervenuti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, ad assumere le funzioni di Segretario, per la presente adunanza, la Dott.ssa Marzia Calonaci. Dichiarata quindi regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, la presente Assemblea per la discussione del seguente Ordine del Giorno quale risulta dall'avviso di convocazione:

- 1) Esame del bilancio al 31.12.2016 e delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Amministratori;
- 3) Nomina membri del collegio sindacale;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al primo punto il Presidente illustra brevemente ai presenti il bilancio relativo all'esercizio 2016 che chiude con un risultato positivo di €. 270.739 e procede a dare una rapida illustrazione sul bilancio, dai presenti dispensato dalla lettura dei singoli documenti nonché della relazione redatta dalla società RSM S.p.A. dalla quale emerge un giudizio positivo, senza alcuna riserva, in ordine al bilancio della società. Il collegio sindacale, nella persona del Presidente, Dott. Giuseppe Cagliero, nel confermare che nulla osta alla approvazione del bilancio, viene a sua volta dispensato dalla lettura della relazione.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,



DELIBERA

di approvare il bilancio al 31.12.2016 e le relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile e, così come proposto dagli amministratori, di imputare l'utile d'esercizio, pari a €. 270.739, per il 5% a riserva legale, per il residuo ammontare delle perdite degli esercizi precedenti a copertura delle medesime, per la parte restante di portarlo al nuovo esercizio.

Con riferimento al punto n 2) dell'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che, essendo scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario procedere alla nomina degli amministratori per il triennio 2017/2019. A tale riguardo il Presidente, avendo tutti i soci palesato la volontà di procedere alla nomina di un organo collegiale e non monocratico ritiene opportuno procedere ad una disamina della normativa attualmente in vigore, ovvero il D. Lgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica). L'art. 11 comma 2 stabilisce che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico (quale è Siaf) è costituito, di norma, da un amministratore unico", mentre al comma 3 è prevista la possibilità che l'assemblea delle medesime disponga che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri e demanda ad un ulteriore decreto (che sarebbe dovuto essere emanato entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del T.U., e quindi entro il 23 marzo scorso) la specifica dei criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza, ciò possa avvenire. In realtà ad oggi, pur essendo tale termine ampiamente scaduto, detto decreto non è stato emanato e verosimilmente mai lo sarà in quanto è in corso di svolgimento l'iter di revisione del Testo Unico con relativa proposta di schema di Decreto Legislativo all'esame del Senato che, all'art. 7 (modificativo dell'art. 11 del D. Lgs. 175/16), stabilisce che l'assemblea delle società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, in tal modo annullando la regola



dell'Amministratore Unico e sostituendola pertanto con una scelta discrezionale da motivarsi. Di qui una evidente situazione di incertezza normativa in argomento.

Sul tema segue una breve discussione in esito alla quale i soci, all'unanimità, ritengono opportuno di non procedere in data odierna alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di continuare provvisoriamente con il precedente e rinviare la trattazione del punto ad una prossima riunione da fissarsi entro e non oltre la fine del mese di Luglio dando mandato ad un legale per approfondire il tema.

Per quanto riguarda il punto n. 3) dell'ordine del giorno lo stesso informa l'assemblea che, essendo scaduto il mandato del collegio sindacale, si rende necessario procedere alla nomina dei sindaci per il triennio 2017/2019.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2017/2019 i signori:

- Dott. Giuseppe Cagliero, nato a Torino il 28 febbraio 1965, cittadino italiano, domiciliato in Torino (TO), via Bertola n. 34, Codice Fiscale CGL GPP 65B28 L2190, su designazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, del socio Gemeaz Elio SpA, quale Presidente;

- Dott. Giulio Ragghianti, nato a Lucca il 16/11/1959, codice fiscale RGGGLI 59S16E715C residente in Lucca, Via V. Consani n. 311, su designazione della parte pubblica ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, in qualità di membro effettivo;

- Dott. Luciano Monducci, nato a Bagno a Ripoli il 13/12/1942, codice fiscale MNDLCN42T13A564Y, domiciliato in Firenze, Via Fra' Giovanni Angelico 58, su designazione della parte pubblica ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, in qualità di membro effettivo;

2. di nominare quali sindaci supplenti i seguenti:



- Dott.ssa Paola Bompani, nata a Firenze il 27.11.1970, codice fiscale BMPPLA70S67D612G, residente in Firenze, Via Masaccio 19, su designazione della parte pubblica ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;

- Dott.ssa Ada Alessandra Garzino Demo, nata ad Ivrea (TO) il 29 maggio 1963, cittadina italiana, domiciliata in Torino (TO), via Bertola n. 34, Codice Fiscale GRZ DSS 63E69 E379Z su designazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, del socio Gemeaz Elixor SpA.

3. di stabilire l'emolumento su base annua nella misura 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per il Presidente e di €. 6.000,00 (seimila virgola zero zero) per i membri effettivi.

4. Ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile, per ciascun membro del Collegio Sindacale, vengono comunicati all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi già ricoperti presso altre società, acquisiti agli atti dell'Assemblea.

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 12,45.

IL PRESIDENTE

(Dott. Angelo Di Bella)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Marzia Calosci)