

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 14 MAGGIO 2014

Si è riunita oggi 14 Maggio 2014 alle ore 12.00, presso il Comune di Bagno a Ripoli, sito in Bagno a Ripoli (Fi) Piazza della Vittoria 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 del Sindaco, Dott. Luciano Bartolini;
 - L'Azienda Sanitaria Locale n. 10 di Firenze con sede in Firenze, Via S. Maria Nuova 1, nella persona della Dott.ssa Maria Chiara Innocenti, Direttore Amministrativo, giusta delega agli atti della società;
 - La Gemeaz Erior S.p.A., con sede legale in Milano, Via Venezia Giulia 5/A, nella persona del Dott. Stefano Poli, Direttore Generale;
- sono presenti i Consiglieri, Signori:
 - Dott. Angelo Di Bella, Presidente;
 - Dott. Davide Sagulo, Amministratore.
- e i Sindaci, Signori:

- Dott. Giuseppe Cagliero, Presidente.
- Dott. Nicolò Pestelli, membro effettivo.

Risulta assente il Dott. David Vannozi, membro effettivo, che ha giustificato la propria assenza.

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

2) che 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 31.12.2013 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 2013 che chiude con un risultato positivo di €. 74.797 e procede a dare una rapida illustrazione sul bilancio, dai presenti dispensato dalla lettura dei singoli documenti nonché della relazione redatta dalla società PKF 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 31.12.2013 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 €. 74.797, per il 5% a riserva legale e per la restante parte a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Prende a questo la parola il signor Stefano Poli il quale, in nome e per conto del socio Gemeaz Elixor, comunica ai presenti che, per ragioni di carattere strategico, la società da lui rappresentata è pervenuta alla determinazione di cedere la propria partecipazione in Siaf corrispondente al 48% del capitale sociale e che tale volontà sarà successivamente comunicata nelle forme necessarie.

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 2014/2016.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare, per il triennio 2014/2016, un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei seguenti:

- Dott. Angelo Di Bella, nato a Firenze il 01.08.1965 ed ivi residente in via S. Gallo 90, codice fiscale DBLNGL65M01D612J, in qualità di Presidente;
- Dott. Stefano Salvino Poli, nato a Milano il 30/11/1963, codice fiscale PLOSFN63S30F205W domiciliato a Milano, Viale delle Rimembranze di Lambrate 35 cap 20134, in qualità di Amministratore;
- Dott.ssa Carla Pieraccini, nata a Montevarchi AR il 16.09.1956, codice fiscale PRCCRL56P56F656Y, residente e domiciliata in Via San Giusto 167, Campi Bisenzio, (Fi), quale amministratore;

2. di confermare l'emolumento su base annua nella misura 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta virgola zero zero) per il Presidente e l'Amministratore Delegato e di €. 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta virgola zero zero) per il consigliere, così come ridotti ai sensi del D.L. 78/10 art. 6 c. 6.

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 2014/2016.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

1. di nominare quali membri del collegio sindacale per il triennio 2014/2016 i signori:

- il 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 Elix SpA, quale Presidente;
- il Dott. Giulio Raghianti, 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;
- il Dott. Ciro Cecconi, nato a Montecatini Terme il 11/10/1969 e residente a Ponte Buggianese (Pt), via Capannone 90, codice fiscale CCCCRI69R11A561E, 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:

- la 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;

– la 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 Elixir SpA.

3. di confermare l'emolumento su base annua nella misura 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta virgola zero zero) per il Presidente e di €. 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) per i membri effettivi, così come ridotti ai sensi del D.L. 78/10 art. 6 c. 6.

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 13,15.

IL PRESIDENTE

(Dott. Angelo Di Bella)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Marzia Calonaci)