

## 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 21 FEBBRAIO 2018

Si è riunita oggi 21 Febbraio 2018 alle ore 15.00, in Firenze, Via Venezia 4, 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, in persona dell'Assessore Dott.ssa Francesca Cellini, giusta delega agli atti della società;
  - L'Azienda Usl Toscana Centro con sede in Firenze, Via S. Maria Nuova 1, in persona del Dott. Valerio Mari, giusta delega agli atti della società;
  - La Gemeaz Elior S.p.A., con sede legale in Milano, Via Venezia Giulia 5/A, in persona della Dott.ssa Maria Rosaria Abate, giusta delega agli atti della società, collegata in audioconferenza ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 dello statuto sociale;
- sono presenti i Consiglieri, Signori:
  - Dott. Angelo Di Bella, Presidente;
  - Dott. Emanuele Loglio, Amministratore Delegato;



- Dott.ssa Olivia Picchi, Amministratore, gli ultimi due collegati in audioconferenza ai sensi e nel rispetto dell'art. 13 dello statuto sociale.
- e i Sindaci, Signori:
- Dott. Giuseppe Cagliero, Presidente, anch'egli collegato in audioconferenza ai sensi e nel rispetto dell'art. 28 dello statuto sociale;
- Dott. Luciano Monducci, membro effettivo;
- Dott.ssa Paola Bompani, membro effettivo.

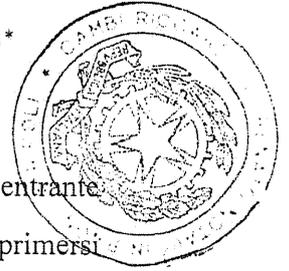
Risulta altresì presente la Dott.ssa Marzia Calonaci, Responsabile Amministrativo della società.

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) Adempimenti di cui all'art. 2401, comma 1. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

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

Con riferimento al punto n 1) dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale ricorda che, a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dott. Giulio Ragghianti, rassegnate l'8 gennaio u.s., ai sensi dell'art. 2401 c.c. è subentrata quale nuovo sindaco effettivo la Dott.ssa Paola Bompani, nata a Firenze il 27.11.1970 ed ivi residente in Via Masaccio n. 19, codice fiscale BMP PLA 70S67 D612G, sindaco supplente più giovane (il sindaco supplente più anziano, la Dott.ssa Ada Alessandra Garzino Demo, subentrante di diritto, risulta essere stata nominata dal socio privato, mentre per statuto i sindaci effettivi sono espressione dei soci pubblici).



Lo stesso Presidente, dato che, ai sensi del medesimo articolo, il sindaco subentrante rimane in carica sino alla successiva assemblea, chiede ai soci presenti di esprimersi circa la conferma o meno di tale nomina nonché di provvedere ad integrare il collegio con la nomina dei sindaci supplenti necessari. Sull'argomento segue una breve discussione al termine della quale, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

di confermare quale sindaco effettivo, fino alla approvazione del bilancio 2019, la Dott.ssa Paola Bompani, nata a Firenze il 27.11.1970 ed ivi residente in Via Masaccio n. 19, codice fiscale BMP PLA 70S67 D612G , che dichiara di accettare, e di nominare quale sindaco supplente ad integrazione del collegio il Dott. Niccolò Betti nato a Firenze il 28.01.1982 e residente in Via del Padule 18 a Bagno a Ripoli con codice fiscale BTTNCL82A28D612Z.

\*\*\*\*\*

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 15,30.

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Angelo Di Bella)

**IL SEGRETARIO**

(Dott.ssa Marzia Calosci)