

SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 5.754.961,00

Cod. fisc. e num. di iscriz. nel Reg. delle Imprese di Firenze 05241640480

REA di Firenze n. 531577

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 FEBBRAIO 2024

Si è riunito oggi 06 del mese di febbraio alle ore 11.30 in Firenze, Via Venezia 4, il Consiglio di Amministrazione della Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A..

Sono presenti i Consiglieri, Signori:

- Dott. Angelo Di Bella, Presidente;
- Dott. Stefano Innocenti, Amministratore Delegato;
- Dott.ssa Olivia Picchi, Amministratore;

e i Sindaci, Signori:

- Dott. Massimiliano Rizzi, Presidente;
- Dott. Luciano Monducci, membro effettivo;
- Dott.ssa Lucia Becherini, membro effettivo.

Sono presenti inoltre, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra Silvia Pasotti, dipendente di Camst.

Tutti i partecipanti, tra di loro identificati, dichiarano di essere in grado di seguire la discussione in quanto sufficientemente informati e di intervenire in tempo reale e attestano di aver ricevuto i documenti relativi al tema da discutere nella presente riunione.

Assume la Presidenza della adunanza, 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 Signora Silvia Pasotti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta e valida la seduta per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del Giorno:

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) Anticorruzione e trasparenza, nomina nuovo Responsabile;
- 6) Varie ed eventuali.

OMISSIS

Con riferimento al punto 5 dell'OdG, Anticorruzione e trasparenza, nomina nuovo Responsabile, riprende la parola il Presidente il quale, nel dare notizia che l'attuale Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza, Dott.ssa Olivia Picchi, ha comunicato di voler rinunciare all'incarico per esigenze di carattere lavorativo, propone di nominare quale nuovo Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza il Dott. Raffaele Montesano il quale, raggiunto telefonicamente, dichiara di accettare la proposta del Presidente.

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 13.00.

Il Presidente
(Dott. Angelo Di Bella)

Il Segretario
(Silvia Pasotti)