

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 26 aprile 2017

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di APRILE, alle ore 15:00, presso la sede legale della Società in Firenze, Via Marconi n. 18/20, si è tenuta, l'Assemblea Ordinaria della società Servizi alla Strada S.p.A.

A norma dell'art. 7 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Ing. Stefano Agresti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale della Società, Ing. Cristiano Rebecchi.

L'Ing. Stefano Agresti constata, fa constatare e dà atto della presenza dell'unico Azionista, il **COMUNE DI FIRENZE**, Ente pubblico avente sede in Firenze, Piazza della Signoria, C.F. 01307110484, in persona dell'Assessore al Bilancio e Società partecipate del Comune di Firenze, Dott. Lorenzo Perra, delegato dal Sindaco del Comune di Firenze, soggetto debitamente legittimato e avente diritto a intervenire e a votare in Assemblea a norma di legge e di vigente Statuto sociale, giusta la delega del Sindaco del Comune di Firenze in data 19 aprile 2017, decreto numero 2017/DEC/00020, esecutivo dal 19 aprile 2017.

L'Ing. Stefano Agresti constata altresì che è presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi) al completo, in particolare sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

sé stesso	Presidente
Avv. Annalisa Parenti	Consigliere
Dott. Fabio Norcini	Consigliere
e, per il Collegio Sindacale	
Dott.ssa Nadia Lazzarini	Presidente
Dott.ssa Silvia Chimenti	Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Moracci	Sindaco effettivo

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- dà atto che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC, spedita in data 12 aprile 2017, come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio, il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci;
- che lo Statuto non richiede il preventivo deposito dei titoli azionari, peraltro giacenti presso le Casse sociali;
- visto l'art. 8 dello Statuto Sociale,

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita per validamente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 – approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, delibere inerenti e conseguenti;

2 – varie ed eventuali.

L'Ing. Stefano Agresti apre la seduta dando atto e facendo osservare che, per tempo, è stato inviato all'unico Socio, il Comune di Firenze, il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corredato dalla Relazione sulla gestione del

Consiglio d'Amministrazione che comprende anche la relazione relativa all'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 comma 4 e dalla relazione del Collegio Sindacale.

I documenti sono stati regolarmente depositati presso la Sede della società nei termini di legge.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
“approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, delibere inerenti e conseguenti”.

Prende la parola il Presidente che riepiloga agli intervenuti le azioni che hanno contraddistinto la gestione dell'esercizio 2016 e illustra i punti essenziali del Bilancio, rinviando per maggiori dettagli alla Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione.

Il bilancio 2016 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 506.360, dopo imposte ed ammortamenti per complessivi Euro 479.311.

Il Presidente propone di destinare tale utile alla copertura delle perdite di esercizio degli anni precedenti, facendo notare che così facendo la Società non si troverà più nella fattispecie di cui all'art. 2446, 2° comma C.C..

Il Presidente chiede al rappresentante dell'Azionista unico se vi siano richieste di informazioni o commenti.

Prende la parola il rappresentante dell'unico Azionista, il Comune di Firenze, Dott. Lorenzo Perra, per chiedere alcune delucidazioni a cui il Presidente dà pronta risposta.

Il rappresentante Dott. Lorenzo Perra conclude dichiarandosi

soddisfatto dei chiarimenti ricevuti e apprezzando l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione che ha portato buoni risultati in questo anno.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Nadia Lazzarini, che rinvia, per quanto riguarda il parere del Collegio sul bilancio in approvazione, a quanto contenuto nella specifica relazione - che comprende anche la Relazione di revisione legale dei conti - rimanendo a disposizione per chiarimenti ed osservazioni.

Sul punto all'ordine del giorno, il rappresentante dell'Azionista unico Comune di Firenze, Dott. Perra, non avendo da richiedere ulteriori informazioni o da esprimere commenti particolari sul Bilancio dell'esercizio 2016, oggi presentato in Assemblea, già noto all'Azionista in ogni sua determinante,

dichiara e delibera

- di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione al 31 dicembre 2016 ed il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario - che chiude con un utile netto pari a Euro 506.350, in ogni loro parte e risultanza e di destinare tale utile alla copertura delle perdite precedenti e quindi di non procedere ai sensi dell'art. 2446 c.c. secondo comma, non rilevandosi allo stato attuale i presupposti.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, la

Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale, che comprende la Relazione di revisione legale dei conti, vengono trascritte di seguito al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, segnate, rispettivamente, con le lettere "A" (Bilancio), "B" (Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione), "C" (Relazione del Collegio Sindacale).

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola,
l'assemblea viene chiusa alle ore 15:40.

IL SEGRETARIO

(Ing. Cristiano Rebecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti)

=====

Il sottoscritto Stefano Agresti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di
FIRENZE - Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13.03.2001 A.E. Dir. Reg.
Toscana emanata da A.E. Dir. Reg. Toscana