

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 4 maggio 2018

L'anno 2018, il giorno 4 del mese di MAGGIO , alle ore 14:00, 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, Dr. 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 26 aprile 2018, decreto numero 2018/DEC/00022, esecutivo dal 26 aprile 2018.

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:

se 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

L'assemblea invita a partecipare alla seduta il Responsabile del servizio società partecipate del Comune di Firenze, Dott. E. M. Peruzzi e la Dott.ssa Simona De Ria, dello Studio Marchini & Associati, commercialista della Società.

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- da atto che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC, spedita in data 20 aprile 2018, come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio, il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci;
- che l'Assemblea è andata deserta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2018 alle ore 08:00;
- 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

31/12/2017, delibere inerenti e conseguenti;

2 – rinnovo cariche sociali

3 – 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 2017 corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione che comprende anche la relazione relativa all'Art. 6 del Dlgs 175/2016 comma 4 e dalla relazione del Collegio Sindacale e società di revisione.

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 31/12/2017, delibere inerenti e conseguenti”.

Prende la parola il Presidente che riepiloga agli intervenuti le azioni che hanno contraddistinto la gestione dell'esercizio 2017 e illustra i punti essenziali del Bilancio, rinviando per maggiori dettagli alla Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione.

Il bilancio 2017 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 422.844, dopo imposte ed ammortamenti per complessivi Euro 499.616.

Il Presidente propone di destinare parte di tale utile alla copertura delle perdite di esercizio degli anni precedenti, fino alla ricostituzione integrale del capitale sociale di 700.000 €.

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, Dr. Lorenzo Perra, per chiedere alcune delucidazioni a cui il Presidente dà pronta risposta.

Il rappresentante Dr. 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, Dr. Nadia Lazzarini, che rinvia, per quanto riguarda il parere del Collegio sul bilancio in approvazione, a quanto contenuto nella specifica relazione rimanendo a disposizione per chiarimenti ed osservazioni. Si rinvia alla relazione della società di revisione per quanto concerne il giudizio sulla revisione legale.

Sul punto all'ordine del giorno, il rappresentante dell'Azionista unico Comune di Firenze, Dr. Perra, non avendo da richiedere ulteriori informazioni o da esprimere commenti particolari sul Bilancio dell'esercizio 2017, 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 2017 ed il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal

rendiconto finanziario - che chiude con un utile netto pari a Euro 422.944, in ogni loro parte e risultanza e di destinare tale utile alla copertura delle perdite precedenti fino alla ricostituzione integrale del capitale sociale ed il restante a riserva, ricostituendo interamente la Riserva Legale oltre alla creazione di una Riserva Straordinaria.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione di revisione legale dei conti da parte della Società Baker Tilly Revisa S.p.A., 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), "D" (Relazione di revisione legale dei conti).

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:
"rinnovo cariche sociali".

Il Dott. Lorenzo Perra fa presente che, prima di procedere al rinnovo dell'organo, l'assemblea deve esprimersi in merito alla scelta della composizione dell'organo amministrativo sulla base di quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016. Solo successivamente, sulla base del Regolamento comunale in materia di nomine negli Enti partecipati, il Sindaco potrà procedere all'emissione del relativo decreto di nomina. Il socio unico, in ottemperanza al

comma 3 del sopra richiamato articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, indica nell'organo collegiale, composto da tre membri, la scelta adottata per le motivazioni di seguito esposte:

- l'organo collegiale uscente ha svolto un apprezzabile lavoro di consolidamento e riposizionamento della società considerate le criticità che hanno caratterizzato gli esercizi precedenti al suo insediamento, anche grazie al contributo e al confronto delle molteplici e differenti professionalità presenti al suo interno;
- nei prossimi esercizi la società sarà interessata da una complessa riorganizzazione in virtù delle scelte operate dall'Amministrazione (quale il global service per i servizi relativi alla viabilità) alla quale si ritiene che l'opzione a favore di un organo collegiale, potrà contribuire in misura maggiormente adeguata rispetto ad un organo monocratico;
- considerato, fra l'altro, che la scelta dell'organo collegiale non comporterà incremento di costi rispetto a quanto sostenuto per l'organo uscente e che detto costo rientra nei parametri previsti dalla normativa vigente.

Per quanto sopra il rappresentante del Comune di Firenze, sulla base di quanto previsto dal comma 15 articolo 11 del D.Lgs. 175/2016, che richiama l'istituto della *prorogatio* di cui alla Legge 444/1994, fa presente che per il punto in argomento l'assemblea dovrà essere convocata entro i prossimi 45 giorni.

Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: "Varie ed eventuali".

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 15:00.

IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti)

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.

"Il sottoscritto Agresti Stefano, nato a Firenze il 13/12/1956 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o

mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti".