

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 30 aprile 2019

L'anno 2019, il giorno 30 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 del Dirigente Servizio partecipate, associazioni e fondazioni del Comune di Firenze, Dott. Salvatore Santoro, 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 29 aprile 2019, decreto numero 2019/DEC/00020, esecutivo dal 29 aprile 2019.

L'Ing. Stefano Agresti constata altresì che è presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (sindaci effettivi) assente giustificato il Dott. Giacomo Moracci, 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

A questo punto l'Ing. Stefano Agresti:

- da atto che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC, spedita in data 1 aprile 2019, 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 31/12/2018, delibere inerenti e conseguenti;*
- 2 – rinnovo collegio sindacale;*
- 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 2018 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 la 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 31/12/2018, delibere inerenti e conseguenti".

Prende la parola il Presidente che riepiloga agli intervenuti le azioni che hanno contraddistinto la gestione dell'esercizio 2018 e illustra i punti essenziali del bilancio, rinviando per maggiori dettagli alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione.

Il bilancio 2018 chiude con un utile netto di esercizio pari ad euro 205.710, dopo imposte ed ammortamenti per complessivi euro 598.706.

Il Presidente propone di destinare tale utile alla riserva straordinaria.

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

Prende la parola il rappresentante dell'unico azionista Comune di Firenze, Salvatore Santoro, per chiedere alcune delucidazioni a cui il Presidente dà pronta ed esauriente risposta.

Il rappresentante Salvatore Santoro 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 – prendendo atto della relazione di revisione legale dei conti della società di revisione - rimanendo a disposizione per chiarimenti ed osservazioni.

Sul punto all'ordine del giorno, il rappresentante dell'azionista unico Comune di Firenze, non avendo da richiedere ulteriori informazioni o da esprimere commenti particolari sul bilancio dell'esercizio 2018, 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 2018 ed il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione societaria e dalla relazione sul governo societario ex art. 6 comma 4 D.Lgs. 175/16, corredati della relazione del Collegio Sindacale e della relazione di revisione legale dei conti della Società di revisione - che chiude con un utile netto pari a euro 205.710, in ogni loro parte e risultanza e di destinare tale utile a riserva.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, la relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione, la

relazione del Collegio Sindacale, la relazione di revisione legale dei conti della Società di revisione, 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 della Società di revisione).

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno *"rinnovo collegio sindacale"*, che scade con l'approvazione di questo bilancio.

Prende la parola Salvatore Santoro, rappresentante del Socio Unico Comune di Firenze, comunicando la necessità di rinviare il punto all'ordine del giorno con l'indicazione alla Società di riconvocare in seguito l'assemblea nei termini di legge.

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

Con riferimento alla delibera di consiglio comunale n. 2017/C/00035 del 19/06/2017, il presidente illustra all'Assemblea l'accordo sindacale di secondo livello sottoscritto tra la Società e le Associazioni Sindacali che disciplina il premio di produzione aziendale del 2019. Il rappresentante del Comune prende atto dell'accordo integrativo intervenuto e, considerato che gli effetti economici ricadranno sul bilancio d'esercizio 2019, richiama la Società al continuo monitoraggio delle dinamiche di costo del personale e al rispetto dei limiti inerenti al contenimento degli

stessi previsti negli atti di indirizzo del Comune.

L'Assemblea, con la precisazione di cui sopra, approva l'accordo stesso, che rimane in atti presso la Società come parte integrante del presente verbale e di cui copia verrà trasmessa ufficialmente al Servizio Partecipate del Comune di Firenze.

Infine, con riferimento all'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 - Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti, ed in particolare a quanto contenuto nella nota integrativa allegata al bilancio 2018, che così recita: *"Di seguito viene fornito un elenco degli immobili concessi in comodato e il relativo valore del canone di locazione che la società avrebbe sostenuto nel caso in cui gli immobili non fossero stati concessi in comodato ma in locazione. Si dà evidenza che il valore del canone di locazione è stato determinato sulla base dei criteri OMI non essendo disponibili, in alcuni casi, i valori di mercato, tenuto anche conto della particolarità di detti immobili."*, il rappresentante del Socio unico, pur condividendo la scelta di stima adottata in quanto riferita a parametri oggettivi, unici ed a vantaggio di sicurezza, invita la Società a coinvolgere la Commissione valutazioni immobiliari della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze per richiedere una valutazione degli immobili ricevuti in comodato, al fine di congruire, sulla base dei valori di mercato, i canoni di locazione ed avere, per il bilancio 2019, un riferimento di canoni di locazione il più attendibile possibile.

Via Guglielmo Marconi n. 18 /20- 50131 Firenze LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 16:00.

IL SEGRE~~TARIO~~

(Ing. Cristiano Rebecchi)

IL PRESIDENTE

(Ing. Stefano Agresti).

Il sottoscritto Dott. Marco Cremascoli, in qualità di professionista incaricato, consapevole delle responsabilità in caso di falsa dichiarazione, 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.

DOTT. MARCO CREMASCOLI

