

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 3 maggio 2024

L'anno 2024, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 15, presso la sede legale della Società, via G. Marconi 20, 50131 Firenze, 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 il dott. Marco Semplici in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Andrea Garofalo.

Il Presidente Semplici constata la presenza dell'unico Azionista, il COMUNE DI FIRENZE, Ente pubblico avente sede in Firenze, Piazza della Signoria, C.F. 01307110484, intestatario di n. 140.000= (centoquarantamila) azioni, del valore nominale di € 5,00 (cinque/00) cadauna e così per complessivi € 700.000,00= (settecentomila/00) di valore nominale, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, in persona dell'Assessore del Comune di Firenze al Bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, fiere e congressi, rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana, dott. Giovanni Bettarini, 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 emessa in data 24/04/2024.

Il Presidente constata e dà atto che è presente il Consiglio di

Amministrazione ed il Collegio Sindacale; in particolare sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Marco Semplici	Presidente
Dott.ssa Valentina Borgogni	Consigliere
Dott. Andrea Pugliese	Consigliere

e, per il Collegio Sindacale

Dott. Alessandro Serreli	Presidente
Prof. Roberto Giacinti	Sindaco effettivo

La Dott.ssa Valentina Pino, sindaco effettivo, è collegata in video conferenza su sistema Wildx.

A questo punto il Presidente Semplici:

- constatato che l'Assemblea è stata convocata a mezzo PEC in data 19 aprile 2024, prot. 5707/24 come previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale vigente, indirizzata all'unico Socio, il Comune di Firenze, agli Amministratori e ai Sindaci e rimandata per impossibilità del Socio con pec prot. 5948/24 del 26/04/2024;
 - dato atto che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli stessi;
 - constatato 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 31/12/2023, delibere inerenti e conseguenti.

2 - Nomina degli Amministratori, elezione del Presidente e determinazione dei compensi.

Si passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

“Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, delibere inerenti e conseguenti”.

Il Presidente Semplici apre la seduta sottolineando come, con l'approvazione di questo bilancio, vada a concludersi il proprio mandato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sas; ringrazia il Socio, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Direzione Partecipate per questi tre anni di grande lavoro, anni difficili ma segnati da grandi soddisfazioni per tutti gli obiettivi raggiunti.

Si chiude questo terzo anno del mandato con un bilancio in utile grazie al buon lavoro e alle energie messe in campo da tutta la struttura aziendale, in particolare della Direzione Generale che ha saputo garantire il corretto equilibrio economico e gestionale tra obiettivi assegnati, qualità dei servizi prestati e risorse economiche disponibili. Si chiudono tre anni importanti dove la fiducia riposta verso la nuova governance societaria ha dimostrato di andare oltre ogni aspettativa.

Il Socio prende la parola e ringrazia il Presidente per l'ottimo

lavoro svolto, evidenziandone lo spirito di lealtà e collaborazione, ringrazia il Collegio Sindacale e tutto il Consiglio, considerando che la Società ha affrontato situazioni difficili superandole egregiamente. Ringrazia per l'ottimo lavoro svolto anche il Direttore Generale, si congratula per la meritata riconferma con i migliori auguri per il prossimo futuro. Ribadisce le proprie congratulazioni per il gran lavoro della governance aziendale riconoscendo la particolare complessità della Società.

Il Presidente, passa la parola al Direttore Generale, il quale dopo aver ringraziato per le parole di stima ricevute, riepiloga le azioni che hanno contraddistinto la gestione dell'esercizio 2023 e illustra i punti essenziali del Bilancio, rinviando per maggiori dettagli alla Nota integrativa e alla Relazione sulla gestione.

Il bilancio 2023 chiude con un utile netto di €. 37.661,00 dopo le imposte d'esercizio, pari a € 22.440,00.

Il Presidente propone di destinare tale utile alla riserva straordinaria in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Alessandro Serreli, che per quanto riguarda il parere del Collegio sul bilancio in approvazione rinvia a quanto contenuto nella specifica relazione. Prende atto della relazione di revisione legale dei conti formulata dalla società incaricata ACG Auditing & Consulting Group, 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 2023 oggi presentato in Assemblea, già noto all'Azionista in ogni sua posta determinante, dopo aver ringraziato il CDA per il lavoro svolto nei tempi ordinari

dichiara e delibera

di approvare la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione ed il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 - 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, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione di revisione legale dei conti - che chiude con un utile netto pari ad € 37.661,00 in ogni loro parte e risultanza, e di destinare tale importo a riserva straordinaria.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 sul Governo societario), "D" (Relazione del Collegio Sindacale), "E" (Relazione di revisione legale dei conti).

Si passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno:
“Nomina degli Amministratori, elezione del Presidente e determinazione dei compensi”.

Il Presidente passa la parola al Socio nella persona del rappresentante, dott. Giovanni Bettarini, il quale rappresenta ai presenti le valutazioni, afferenti alla Governance societaria, fatte in merito all’opportunità di nominare un Organo monocratico o, in alternativa, di optare per un Organo Collegiale.

Il Socio, richiamato il disposto di cui all’art. 11 del D. Lgs.175/2016, stante la complessità organizzativa, gestionale e economica della Società, emersa anche dalla Relazione descrittiva predisposta dal Direttore Generale, ritiene sussistano ragioni di complessità ed adeguatezza organizzativa – si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla molteplicità ed eterogeneità di servizi, alle diverse modalità di remunerazione di questi ultimi con conseguente diversa modalità di rendicontazione all’Ente affidante ed al numero di dipendenti (circa 167) - che rendono, senza dubbio, preferibile la strada della continuità attraverso la nomina di un organo collegiale capace di garantire, in una realtà complessa come quella descritta, la necessaria pluralità di analisi e confronto democratico.

Il Socio, anche in virtù dell’analisi tecnica - che condivide - presentata dalla Direzione Generale, valutando rispettato il principio del contenimento dei costi nonché quanto previsto dall’art. 4, D. L. n. 95/2012 conv. con L. 135/2012 (stante un

costo dell'organo amministrativo collegiale inferiore a quello sostenuto nell'anno 2013)

dichiara e delibera

- 1) alla luce delle ragioni sopra sinteticamente esposte ed oggetto di ulteriore approfondimento nella Relazione della Direzione Generale (che, prot. SAS n. 6293/24, rubricata "*Nomina Organo Amministrativo - Complessità organizzativa e gestionale della società Servizi alla Strada S.p.A.*", si allega sub lettera "F" al presente verbale, di cui forma parte integrante e sostanziale), di optare per la nomina di un Organo Collegiale composto da tre membri per un costo complessivo annuo pari ad euro 23.000, come da precedente mandato, così suddiviso: 17.000 euro annui per il Presidente e 3.000 euro annui cadauno per i Consiglieri;
- 2) di nominare quali componenti del sopra richiamato organo collegiale i signori Andrea Pugliese, Valentina Borgogni e Nicola Canino precisando che questo ultimo, essendo soggetto in quiescenza, eserciterà il mandato a titolo gratuito, non potendo percepire il compenso in ossequio a quanto disposto dal D. l. 95/2012, conv. con l. 135/2012, art. 5, c. 9 e s.m.i. (decreto del Vice Sindaco DEC/2024/00019);
- 3) di eleggere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Pugliese.

Andrea Pugliese e Valentina Borgogni, accettano verbalmente ringraziando il Socio per la fiducia rinnovata.

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola, la riunione viene chiusa alle ore 16:15.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Garofalo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Marco Semplici)

[illegible]

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GUARNERI MARCO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
- AUTORIZZAZIONE NUMERO 3/447/2000 DEL 19/07/2000 E MANATA DA INTENDENZA DI FINANZA DI FIRENZE.