P AG: 2016/ 114

VERBALE N. 135

Il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 9:00 in Firenze, nei locali posti in via Guglielmo Marconi n. 18/20 (1° piano), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società SAS Servizi alla Strada S.p.A..

A norma dell'Art. 10 del vigente Statuto sociale presiede la riunione l'Ing. Stefano Agresti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata che è presente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi), in particolare sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione,

se stesso

Presidente

Dott. Fabio Norcini

Consigliere

Annalisa Parenti

Consigliere

e, per il Collegio Sindacale

Dott.ssa Nadia Lazzarini

Presidente

Dott.ssa Giacomo Moracci

Sindaco effettivo

Dott.ssa Silvia Chimenti

Sindaco effettivo

Partecipa il Direttore Generale.

A questo punto<u>il Presidente</u>:

- costatato che la convocazione della riunione è avvenuta in data 4 ottobre 2017 e che in stessa data è stato inoltrato l'Ordine del Giorno a mezzo e-mail;
- dato atto che nessuno degli Amministratori si dichiara non sufficientemente informato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- visto l'art. 9 del vigente Statuto Sociale;

nomina segretario il Consigliere Annalisa Parenti e dichiara validamente costituita la riunione per deliberare C.F.: 05087650486

P.I.: 05087650486

P AG: 2016/ 115

Via Guglielmo Marconi n. 18 /20- 50131 Firenze

LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sugli argomenti iscritti allo

ordine del giorno

(chissis)

4 – varie ed eventuali.

LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

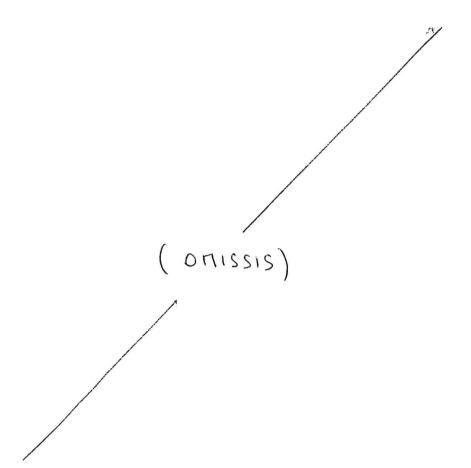


Via Guglielmo Marconi n. 18 /20- 50131 Firenze

C.F.: 05087650486

P.I.: 05087650486 LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE P AG: 2016/ 118

(omissis)



Punto 4 - Varie ed eventuali.

LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

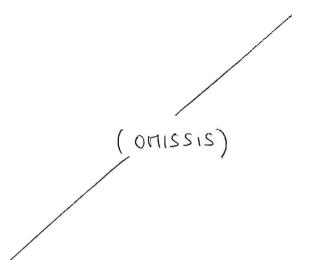
Via Guglielmo Marconi n. 18 /20- 50131 Firenze

C.F.: 05087650486

P.I.: 05087650486

LIBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P AG: 2016/ 121



Il CDA infine delibera di recepire e fare proprie le indicazioni della Delibera di Consiglio Comunale n.2017/C/00035 del 19/06/2017, in particolare nella parte riferita alle spese di funzionamento e fra queste ai costi di personale, nonché approva il programma di valutazione rischio aziendale ex art.6 comma 2 D.Lgs. 175/16 predisposto dal DG, che rimane in atti come parte integrante del presente verbale, da inviare al Servizio Partecipate del Comune di Firenze.

Il presente provvedimento, come estratto del verbale adottato dal CDA, dovrà essere pubblicato sul sito aziendale e trasmesso al Servizio Società Partecipate Associazioni e Fondazioni.

Nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Consiglio chiude la seduta alle ore 11:00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(A\lphy. Annalisa Parenti)