**SESSIONE ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI
ATAF SPA - 27 / 07 / 2016**

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 10.30 nei locali del Comune di Firenze, nella Sala degli Otto presso l'Assessorato alle Partecipate e al Bilancio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio d'esercizio di Ataf al 31/12/2015 e budget 2016;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del compenso;
3. Nomina dei membri uscenti del Collegio dei Sindaci e determinazione del compenso;
4. Conferimento di incarico di controllo contabile ex art.2409 bis cc e nomina società di revisione;
5. Comunicazione relativa ai risultati della perizia per la valutazione di Ataf spa;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli Francesco Casini in rappresentanza del 2,57% del capitale sociale,.
- Per il Sindaco del Comune di Calenzano in rappresentanza dell'1,14% del capitale sociale il rappresentante del Sindaco assessore Riccardo Prestini come da delega allegata;
- Per il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio in rappresentanza del 2,60% del capitale sociale, il rappresentante del Sindaco assessore Vanessa de Feo come da delega allegata;
- Per il Sindaco del Comune di Fiesole, in rappresentanza del 2,12% del capitale sociale, il delegato del Sindaco assessore Salvatore Suriano, come da delega allegata;

- Per il Sindaco del Comune di Firenze, in rappresentanza dell'82,18% del capitale sociale, il delegato del Sindaco assessore Lorenzo Perra, come da delega allegata;
- Per il Sindaco del Comune di Scandicci, in rappresentanza del 4,27% del capitale sociale, il vicesindaco Andrea Giorgi;
- Il Sindaco del Comune di Vaglia, Leonardo Borchini in rappresentanza dello 0,20% del capitale sociale;

Assente il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, in rappresentanza del 4,33% del capitale sociale.

Risulta pertanto presente il 95,67% del capitale sociale.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione di Ataf SpA

- Susanna Della Felice - Presidente
- Stefano Bechi - Consigliere
- Giulio Caselli - Consigliere delegato

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale:

- Piero Lazzerini - Presidente del Collegio Sindacale
- Ginevra Villi - Sindaco Effettivo
- Alessandro Zuccotti - Sindaco Effettivo

Partecipano ai lavori dell'Assemblea Enrico Maria Peruzzi e Silvia Nistri rispettivamente dirigente e funzionaria del Servizio Partecipate del Comune di Firenze.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a termini di Statuto, la Presidente Susanna Della Felice.

Svolge funzioni di segretaria Martina Vigoriti.

Preliminarmente la Presidente propone di invertire la discussione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1 Approvazione bilancio d'esercizio di Ataf al 31/12/2015 e budget 2016; la Presidente dà la parola al Consigliere delegato Caselli affinché illustri il bilancio 2015 (agli atti), che dovrà essere oggetto di approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

ATAF SPA
Viale dei Mille, 115
50131 - Firenze
Cod. Fisc. 80016730485

141

Libro Verbali delle Assemblee

10/11/2015

~~Il Presidente ha informato l'assemblea che la società di revisione attuale, BDO Italia SpA, è in scadenza per il triennio 2016-2019. La società di revisione attuale ha presentato una richiesta di manifestazione d'interesse alle quali hanno risposto alcune tra le più importanti società di revisione del mercato. Tra quelle che hanno presentato offerta - al massimo ribasso - è risultata la migliore quella di BDO Italia SpA, l'attuale società di revisione di Ataf, con un prezzo complessivo per tre anni di 10.530€, pari a 3.510€ annui. Caselli propone quindi la nomina della suddetta società, per il triennio a venire.~~

omissis

Punto 4 Conferimento di incarico di controllo contabile ex art.2409 bis cc e nomina società di revisione; la Presidente dà la parola al Consigliere delegato Caselli che ricorda come l'attuale società di revisione sia in scadenza con l'approvazione del bilancio 2015. Ataf ha pubblicato una richiesta di manifestazione d'interesse alle quali hanno risposto alcune tra le più importanti società di revisione del mercato. Tra quelle che hanno presentato offerta - al massimo ribasso - è risultata la migliore quella di BDO Italia SpA, l'attuale società di revisione di Ataf, con un prezzo complessivo per tre anni di 10.530€, pari a 3.510€ annui. Caselli propone quindi la nomina della suddetta società, per il triennio a venire.

L'assemblea, preso atto dell'informativa, con l'astensione del rappresentante del Comune di Fiesole, delibera di attribuire a BDO Italia SpA il servizio di revisione contabile di Ataf SpA per il triennio 2016-2019 (fino ad approvazione del bilancio 2018).

omissis

ATAF SPA
Viale dei Mille, 115
50131 - Firenze
Cod. Fisc. 80016730485

143

Libro Verbali delle Assemblee

... 0 MISSIS ...

--- @MISSIS---

Non essendoci null'altro da discutere la seduta si chiude alle ore 12.30.

LA VERBALIZZANTE

Notrucci

LA PRESIDENTE

Stella Ferra