

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ATAF SRL DEL 28 GIUGNO 2022

L'Assemblea ha luogo il giorno 28 giugno 2022 alle ore 15,06 in videoconferenza mediante la piattaforma Teams di Microsoft in conformità al disposto dell'art. 7 dello Statuto Sociale con il seguente ordine del giorno, giusta convocazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 20 giugno 2022:

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021;
- 2) Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione del compenso;
- 3) Nomina del Sindaco Unico e determinazione del compenso;
- 4) Varie ed eventuali

È presente il socio unico Comune di Firenze nella persona dell'Assessore Federico Gianassi giusta delega del Sindaco come da Decreto n. DEC/2022/0054 del 23/06/2022 depositato agli atti societari.

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale

- Barbara Bartolini, Presidente del Collegio Sindacale
- Silvia Chimenti, Sindaco Effettivo

Assente giustificato Roberto Giacinti, Sindaco Effettivo.

Risulta altresì presente l'Amministratore Unico Iacopo Lisi che a termini di Statuto assume la presidenza dell'assemblea.

Sono invitati alla riunione il Dott. Salvatore Santoro, Dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni del Comune di Firenze e la Dott.ssa Silvia Nistri, Responsabile P.O. Enti e Società Partecipate Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni del Comune di Firenze.

Svolge funzioni di segretario Sandro Celli, collaboratore dell'Amministratore Unico.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, la maggioranza del Collegio Sindacale e Soci rappresentanti per delega l'intero Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto 1.

<<OMISSIS>>

Punti 2 e 3 dell'odg.

Chiede e ottiene la parola il rappresentante del socio unico che informa che, a seguito della delibera di trasformazione societaria di ATAF del 09/06/2022 in società a responsabilità limitata e conseguente modifica dello statuto con particolare riferimento all'organo di controllo, l'Amministrazione ha provveduto ad emettere apposito avviso per la ricerca di candidature per ricoprire le cariche aziendali in scadenza.

In esito all'istruttoria che ne è seguita, il Sindaco con decreto numero DEC/2022/00055 del 23/06/2022, ha provveduto a nominare ai sensi dell'art 50 co 8 del Tuel i signori:

- Jacopo Lisi per la carica di Amministratore unico di Ataf Srl
- Barbara Bartolini per la carica di Sindaco Unico di Ataf Srl

Il socio unico stabilisce altresì il compenso del Sindaco Unico, confermandolo nella misura di quanto previsto per il Presidente del Collegio Sindacale uscente, ovvero euro 7.700 annui lordi oltre cap e iva.

Con riferimento al compenso dell'Amministratore unico, il socio unico fa presente che viene confermato il compenso dell'Amministratore Unico uscente in euro 45.600 annui lordi.

L'Amministratore Unico e il Sindaco Unico resteranno in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024.

Il socio unico ringrazia a questo punto i Sindaci uscenti per il lavoro svolto con perizia e competenza.

La dott.ssa Bartolini ringrazia per la rinnovata fiducia.

L'Amministratore Unico ringrazia per la rinnovata fiducia e non essendovi più niente da deliberare, la seduta si chiude alle ore 15,31.

Il verbalizzante

Sandro Celli

L'Amministratore Unico

Iacopo Lisi