

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ATAF SPA DEL 24 LUGLIO 2019

L'Assemblea ha luogo il giorno 24 luglio 2019 alle ore 9.00 presso l'Assessorato a Bilancio, Partecipate, Commercio, Attività produttive, Rapporti con il Consiglio Comunale del Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, con il seguente ordine del giorno, giusta convocazione prot. 823 del 4 luglio 2019:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018 e budget 2020;
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 c.c. e nomina società di revisione;
5. Varie ed eventuali.

È presente il socio unico Comune di Firenze nella persona dell'Assessore Federico Gianassi giusta delega del Sindaco come allegata.

Sono inoltre presenti per il Collegio sindacale

- Sandro Santi, Presidente del collegio sindacale
- Ginevra Villi, Sindaco Effettivo

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

Assente giustificato Paolo Canozzi, Sindaco Effettivo.

Svolge funzioni di segretario Silvia Nistri, funzionario amministrativo del Comune di Firenze

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata in prima convocazione il giorno 28/06/2019 alle ore 10,30 presso lo Studio Lisi e Associati in Firenze via G. Pico della Mirandola 8 è andata deserta e che la presente deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale e Soci rappresentanti per delega l'intero Capitale Sociale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Punto 1.

<<OMISSIS>>

Su richiesta del socio unico si procede alla discussione **del punto 4 dell'odg.**

<<OMISSIS>>

Punti 2 e 3 dell'odg.

Chiede e ottiene la parola il rappresentante del socio unico che informa che 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 2019/DEC/00059 del 23/7/2019, ha provveduto a nominare ai sensi dell'art 50 co 8 del Tuel i signori:

- Iacopo Lisi per la carica di Amministratore unico di Ataf Spa
- Barbara Bartolini, Roberto Giacinti, Silvia Chimenti per la carica di Sindaci effettivi di Ataf Spa
- Valentina Pino e Saveria Morello per la carica di Sindaci supplenti di Ataf Spa

Con riferimento a quest'ultimo organo, l'Assemblea è chiamata a stabilire la Presidenza dell'organo che viene attribuita alla dott.ssa Barbara Bartolini.

Il socio unico stabilisce altresì i compensi dei membri del Collegio, confermandoli nella misura di quanto previsto per l'organo uscente, ovvero euro 7.700 annui lordi oltre cap e iva per il Presidente del Collegio e euro 5.600 annui lordi oltre cap e iva ai due membri effettivi.

Con riferimento al compenso dell'Amministratore unico, il socio unico fa presente che in data 10/6/2019 è intervenuto apposito orientamento del MEF Dipartimento del Tesoro in ordine alla interpretazione del richiamo all'art 4 co 4 D.L 95/2012 come contenuto nell'art 11 comma Dlgs 175/16, in forza del quale risulta che il costo complessivo per il compenso degli amministratori delle società a controllo pubblico deve essere contenuto nel limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Viene conseguentemente deliberato il compenso dell'Amministratore Unico in euro 45.600 annui lordi.

L'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale resteranno in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021.

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

L'Amministratore Unico ringrazia per la rinnovata fiducia e non essendovi più niente da deliberare, la seduta si chiude alle ore 10.

Il verbalizzante

Silvia Nistri

L'Amministratore Unico

Iacopo Lisi