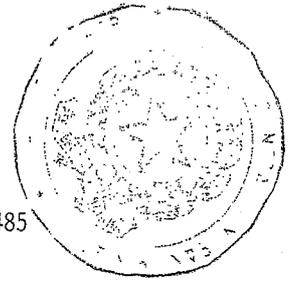


MERCAFIR S.c.p.A.

Sede legale: Piazza E. Artom n. 12 – 50127 Firenze

Capitale sociale Euro 2.075.173,95 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 03967900485



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 novembre 2020

In data 30 novembre 2020, alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) della società Mercafir S.c.p.A. (la “Società”) presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

~~OMISSIS~~

4. Provvedimento di recepimento dell’Atto di indirizzo del Comune di Firenze in materia di spese di funzionamento approvato con deliberazione n. 70/2019;

~~OMISSIS~~

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacomo Lucibello (il “Presidente”), il quale invita ad assumere le funzioni di segretario la consigliera Laura Materassi (il “Segretario”), che accetta con il consenso unanime dei presenti.

La riunione si svolge secondo modalità “a distanza” ed i partecipanti sono collegati da remoto attraverso sistema che consente la videoconferenza. Ciò in ossequio a quanto disposto dall’art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 (convertito in Legge 24.04.2020 n. 27) emanato per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid 19. Il citato provvedimento normativo, pur disponendo in merito alle riunioni assembleari, trova applicazione in via analogica – secondo una tesi consolidata – anche con riguardo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. E’ dunque previsto, tra l’altro, che le riunioni possano svolgersi in video conferenza e che il presidente e il segretario possano trovarsi in luoghi diversi, fermo il fatto che il verbale possa essere redatto sia in forma “contestuale” che in forma “postuma” (le disposizioni in questione trovano applicazione anche per le società a controllo pubblico senza che si generino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

Ciò precisato, il Presidente constata e fa constatare che:

- (i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo ed a Laura Materassi (come sopra data presente) è altresì presente Lorenzo Boccaccini, Vice Presidente della Società.

- (ii) per il Collegio Sindacale presenziano il Presidente dott. Enrico Terzani, il Sindaco effettivo dott.ssa Elisa Ciari ed il Sindaco effettivo dott. Gian Paolo Carotti;
- (iii) che i presenti sono stati tutti identificati e sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (iv) di essere in grado di regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati della votazione.

Il Presidente dichiara dunque la seduta regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

OTISSIS

01/11/2010

MISSISS

Il Presidente introduce ora la trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto il recepimento dei nuovi indirizzi in materia di spese di funzionamento ex art. 19 del D.lgs. 175/2016, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 23.12.2019 n. 23.

Gli indirizzi in questione sono contenuti nel documento (messo a disposizione dei presenti con anticipo rispetto alla data odierna) intitolato "I Servizi Pubblici Locali – Organizzazione, modalità di gestione e indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi", allegato alla comunicazione pervenuta alla società dall'amministrazione comunale (anch'essa distribuita in copia).

Con riguardo a Mercafir s.c.p.a., si riporta qui di seguito il contenuto di indirizzo del citato documento: *"la realizzazione della riconfigurazione strutturale e organizzativa del Centro Alimentare Polivalente di Novoli è strettamente connessa alla realizzazione di altri obiettivi di natura urbanistica ivi comprese le scelte relative allo stadio anche a seguito dell'avvicendamento della proprietà della società calcistica. Pertanto, nel 2020, considerato l'interesse dell'Amministrazione Comunale a mantenere un polo mercatale al servizio degli operatori, proseguiranno le valutazioni connesse all'individuazione della soluzione maggiormente funzionale per l'ottimizzazione della gestione dell'area mercatale"*.

Inoltre il medesimo documento riporta le indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale relative alle spese di funzionamento che le controllate devono recepire e seguire.

Quanto a Mercafir S.c.p.A., il Presidente fa presente che i "tetti" previsti, negli anni precedenti, sono stati rispettati; quanto all'anno corrente, precisa essere in corso la verifica ed il monitoraggio delle spese. Evidenzia tra l'altro che nell'ambito delle spese, sono previste anche quelle di trasferta all'estero che, ove si tenesse il WUWM, la società

potrebbe dover sostenere (tanto che sono incluse nelle stime di Budget da sottoporsi anche all'Assemblea dei Soci).
Il Presidente ricorda che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 D.lgs. 175/2016 le società a controllo pubblico, nel garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici fissati dalle socie PP.AA. tramite propri provvedimenti, provvedono poi alla pubblicazione tanto dell'Atto di Indirizzo dell'amministrazione socia sulle spese di funzionamento che del provvedimento di recepimento adottato dall'organo amministrativo della società.

Il Presidente pertanto propone di procedere alla formale deliberazione di recepimento e di autorizzare le conseguenti pubblicazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto ed esaminata la documentazione sopra citata, trasmessa dal Comune di Firenze, all'unanimità

DELIBERA

di recepire l'Atto di Indirizzo sulle spese di funzionamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 23.12.2019 n. 23 e, per l'effetto, di dare mandato al Presidente affinché, per il tramite dei competenti uffici interni, provveda agli adempimenti di pubblicazione dettati dalla normativa di riferimento.

EMISSIS

01/15/15

OMISSIS

MISSIS

24/5/15

MISSIS

Missis

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.20.

ALLEGATI: Budget 2021

Il Presidente


Giacomo Lucibello

Il Segretario


Laura Materassi