



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 3 Marzo 2021

In data 3 Marzo 2021, 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. 41 del 09/11/2020;

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 Signora Elena Barucci (il “**Segretario**”), che accetta con il consenso unanime dei presenti.

Il Presidente ed il Segretario sono personalmente presenti presso la sede legale della Società.

Ciò precisato, il Presidente constata e fa constatare che:

- (i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo ed al Vice Presidente della Società Lorenzo Boccaccini, è altresì presente il consigliere Laura Materassi.
- (ii) per il Collegio Sindacale presenziano il Presidente dott. Enrico Terzani, e il Sindaco effettivo dott.ssa Elisa Ciari, è invece assente il Sindaco effettivo dott. Gian Paolo Carotti;
- (iii) e’ presente, in qualità di invitato, il Prof. Roberto Giacinti, dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

della Società;

- (iv) 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.
- (v) è 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.

OMISSIS



OMISSIS

01/11/2020

Il Presidente introduce ora la trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** relativo al 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 09/11/2020 n. 41.

Gli indirizzi in questione sono contenuti nel documento (messo a disposizione dei presenti con anticipo rispetto alla data odierna) intitolato "Obiettivi e indirizzi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art.19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica D.LGS175/16", allegato alla comunicazione pervenuta alla società dall'amministrazione comunale (anch'essa distribuita in copia).

Il medesimo documento riporta inoltre le indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale in ordine alle spese di funzionamento che le controllate devono recepire e seguire.

Il Collegio Sindacale prende atto della comunicazione.

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, provvedendo 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 09.11.2020 n. 41 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.

MISSIS

OHISS'S

S&S

01/12/15



SEMI

OTUSI'S



chiusa

Non avendo nessuno richiesto la parola in relazione all'ottavo punto all'ordine del giorno null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,45.

Il Presidente

Giacomo Lucibello

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned below the name Giacomo Lucibello.

Il Segretario

Elena Barucci

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'B' followed by several horizontal strokes, positioned below the name Elena Barucci.

