



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 5 Settembre 2023

In data 5 settembre 2023, alle ore 09.00, 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

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Semestrale 2023, delibere inerenti e conseguenti;
3. Provvedimento di recepimento dell’Atto di indirizzo del Comune di Firenze in materia di spese di funzionamento, approvato con deliberazione n. 14 del 29 Marzo 2023, delibere inerenti e conseguenti;

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.

- (i) Ciò precisato, il Presidente constata e fa constatare che: per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo ed al Vice Presidente della Società Lorenzo Boccaccini (collegato in audio/videoconferenza), è altresì presente il consigliere Laura Materassi.
- (ii) per il Collegio Sindacale presenziano il Presidente Dott. Gabriele Bonoli, il Sindaco effettivo Dott.ssa Elisa Ciari ed il Sindaco effettivo Dott. Gian Paolo Carotti;
- (iii) 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;
- (iv) è in grado di regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati della votazione.

OMISSIS

di approvare la semestrale chiusa al 30/06/2023 presentata ed illustrata dal Presidente.

Il Presidente prosegue con il **terzo punto all'ordine del giorno** relativo al recepimento degli obiettivi e indirizzi in materia di spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale ex art. 19 D.LGS. 175/2016, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023.

Gli indirizzi in questione sono contenuti nel documento (messo a disposizione dei presenti con anticipo rispetto alla data odierna). 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 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 sociale 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 Collegio Sindacale prende atto della comunicazione.

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

MERCAFIR S.p.A. - COD. FISCALE 03967900485 - LIBRO CDA
di Firenze del 29.05.2023 n. 14 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.

359

CTISS

01/8/5

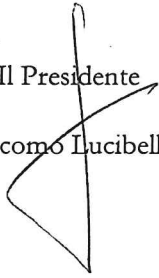


MISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,00.

Il Presidente

Giacomo Lucibello



Il Segretario

Elena Barucci

