

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 12 Giugno 2024

In data 12 giugno 2024, 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. Informativa degli Organi Delegati ai sensi dell’art. 2381 c,c;
2. Provvedimento di recepimento dell’Atto di indirizzo del Comune di Firenze in materia di spese di funzionamento, approvato con deliberazione n. 5 del 29 Gennaio 2024, delibere inerenti e conseguenti;
3. Compensi deleghe di gestione, delibere inerenti e conseguenti;
4. Compenso RPCT, delibere inerenti e conseguenti;
5. Organizzazione del Personale, delibere inerenti e conseguenti;
6. Contratti attivi e passivi, gare e concessioni, delibere inerenti e conseguenti;
7. Varie ed Eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianni Tapinassi (il “Presidente”), il quale invita ad assumere le funzioni di il Vice Presidente Lorenzo Boccaccini (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, è presente il consigliere Rossella Magini.
- (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 in collegamento a distanza;
- (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.

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

omissis

Il Presidente prosegue con il **secondo 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. 5 del 29 gennaio 2024.

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 confermando che anche il Collegio Sindacale provvederà a dare corso a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

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 29.01.2024 n. 5 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.

OLIVIERI



04/2015

01/18/19



Missis

STIPULATA

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,00.

Il Presidente

Gianni Tapinassi



Il Segretario

Lorenzo Boccaccini

