

VERBALE N. 287

Il giorno 16 settembre 2008, alle ore 10,30, in Firenze, nei locali di Via Giorgio La Pira n. 21, si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Dr. Alessandro Lo Presti il quale invita il Sig. Giuseppe D'Eboli, con il consenso degli intervenuti, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata la presenza dei Sigg.:

Per il Consiglio di Amministrazione:

se stesso	Presidente
Dr. Piero Certosi	Amministratore Delegato
Dr. ssa Donata Cappelli	Vice Presidente
Avv. Caterina Siciliano	Consigliere
Dr. Marco Sacconi	Consigliere

Assente il Dr. Carlo Lassandro.

Per il Collegio Sindacale:

Dr.ssa Serena Bertini	Presidente
Dr. Enrico Terzani	Sindaco Effettivo
Dr. Lorenzo Gambi	Sindaco Effettivo

A questo punto il Presidente:

- constatato che la convocazione della riunione è avvenuta a mezzo fax ed *e-mail*, spediti a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci in data 9 settembre 2008 e successiva integrazione spedita a mezzo fax ed *e-mail* in data 11 settembre 2008;
- dato atto che nessuno degli Amministratori e dei Sindaci ha

dichiarato o dichiara di non avere ricevuto tempestivamente la convocazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 23 dello Statuto Sociale;

- dato atto che sono presenti n. 5 (cinque) componenti il Consiglio di Amministrazione su un totale di n. 6 (sei) in carica;
- visti gli art. 23 e 24 dello Statuto Sociale;

dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti iscritti allo

ordine del giorno

1. =====OMISSIS=====;
2. approvazione del regolamento interno per il reclutamento del personale ex art. 18, Il comma del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 113 del 4 agosto 2008;

integrazione

3. =====OMISSIS=====;

Preliminarmente il Presidente Dr. Lo Presti constata che nessuno dichiara di non essere sufficientemente informato e si oppone alla trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

=====OMISSIS=====;

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:
“approvazione del regolamento interno per il reclutamento del personale ex art. 18, Il comma del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 113 del 4 agosto 2008”.

Chiede la parola l'Amministratore Delegato Dott. Certosi, che illustra ai Consiglieri la bozza di regolamento, che è stata inviata via *e mail* il giorno 10 settembre 2008, sottolineando come l'adozione di tale procedura per il reclutamento del personale permetta alla Società una maggiore trasparenza nell'assunzione dei dipendenti.

Prende poi la parola il Presidente Lo Presti per sottolineare i principali articoli del regolamento in oggetto Prende la parola il Consigliere Dr. Sacconi, per chiedere al Consiglio un approfondimento in merito all'applicabilità dell'articolo 18 secondo comma del D.L n.112 del 25/6/2008 anche al conferimento degli incarichi ai professionisti. Prende la parola il Presidente, Dr. Lo Presti, per dichiarare che verrà verificata l'accezione del II comma del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, anche per il conferimento degli incarichi ai professionisti e gli atti che la società dovrà predisporre.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, udito l'intervento dell'Amministratore Delegato e del Presidente, delibera all'unanimità dei presenti e quindi con numero 5 (cinque) voti favorevoli, di approvare regolamento interno per il reclutamento del personale ex art. 18, Il comma del D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 113 del 4 agosto 2008.

=====OMISSIS=====

A questo punto, constatando che nessuno richiede la parola e che non vi sono altri argomenti da affrontare, alle ore 12,00 il Presidente, Dr. Lo Presti, dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Sig. Giuseppe D'Eboli)

(Dr. Alessandro Lo Presti)

(atto firmato in originale in archivio Firenze Parcheggio S.p.A.)

.....