



Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 10.30, in Firenze, nei locali di via Giorgio La Pira n. 21, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

Assume la Presidenza Angelo Falchetti.

Svolge le funzioni di verbalizzante Martina Vigoriti, dipendente della società.

Il Presidente constata la presenza dei Sigg.:

Per il Consiglio di Amministrazione:

se stesso	Presidente
Carlo Bevilacqua	Consigliere
Giulia Mayer	Consigliere
Sig. Fabrizio Carabba	Consigliere
Assente giustificata Lorenza Giani	Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

Dr. Lorenzo Parrini	Presidente
Dr. Lorenzo Gambi	Sindaco Effettivo
Assente giustificata Dr.ssa Giuliana Partilora	Sindaco Effettivo

A questo punto il Presidente:

- constatato che la convocazione della riunione è avvenuta a mezzo *e-mail* spedite a tutti gli Amministratori e Sindaci in data 15 dicembre 2017;
- dato atto che nessuno degli Amministratori e dei Sindaci dichiara di non avere ricevuto tempestivamente la convocazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 22 dello Statuto Sociale;
- dato atto che sono presenti n.4 componenti il Consiglio di Amministrazione, su un totale di n. 5 in carica;

Il Presidente, visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Sociale, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti iscritti

all'

ORDINE DEL GIORNO

1)

2)

3)

4)

5) nomina dell'Organismo di Vigilanza;

6)

7)

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

07.55.5

omissis

Si passa alla trattazione del punto 5 all'odg: nomina dell'Organismo di Vigilanza

il Presidente ricorda che è compito del nuovo CdA procedere alla nomina di nuovi componenti dell' Organismo di Vigilanza. L'Amministratore Delegato Bevilacqua prende la parola per evidenziare come l'OdV sino ad oggi in carica abbia sempre operato con estrema competenza e correttezza e invita i membri del CdA a prendere visione dei curricula dei suoi componenti, Marco Giuri, che ne era il Presidente e Antonella Sborgi, avvocato e Gabriele Bonoli, commercialista.

Il CdA, preso atto di quanto esposto e dei cv dei membri uscenti, all'unanimità delibera di confermare Marco Giuri come Presidente e Antonella Sborgi e Gabriele Bonoli come membri dell'OdV confermando altresì il compenso ad oggi percepito pari a Euro 8.000,00 oltre IVA e oneri di legge in favore del Presidente ed Euro 5.000,00 oltre IVA e oneri di legge in favore degli altri due componenti, nonché attribuire all'organismo un budget per spese relative al suo funzionamento pari a Euro 5.000,00 annui.

omissis

omissis

Non essendovi null'altro da discutere, il CdA si conclude alle 13:40.

Il Presidente



La Segretaria

