

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.



Sede legale: via Giorgio La Pira, 21 Firenze

Iscritta al Registro Imprese di Firenze

C.F. e numero iscrizione: 03980970481

Iscritta al R.E.A. di Firenze n. 405501

Capitale Sociale sottoscritto € 25.595.157,50 interamente versato

Partita IVA: 03980970481

Verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 3 dicembre 2020

Il giorno 03/12/2020, alle ore 10:00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci della società Firenze Parcheggi S.p.A. per discutere e deliberare in merito al seguente,

Ordine del giorno

- 1) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale.
- 2) Determinazione del compenso per gli amministratori di cui all'art. 18 dello Statuto sociale.

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea l'Arch. Angelo Falchetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo con avviso trasmesso via posta elettronica certificata, nonché tramite e-mail, inviate nei termini a norma di Statuto sociale, ai Soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci;
- la presente Assemblea si svolge in unica convocazione;
- sono presenti, per delega, gli azionisti rappresentanti il 100% del capitale sociale e precisamente:

1. Comune di Firenze, intestatario di n. 250.290 (duecentocinquantamiladuecentonovanta) azioni, del valore nominale complessivo di



Euro 12.927.478,50 (dodicimilioni-novecentoventisettemilaquattrocentosettantotto/50), pari al 50,51% del Capitale Sociale, in persona dell'Avv Federico Gianassi, Assessore del Comune di Firenze;

2. ATAF S.p.A. intestatario di n. 26.245 (ventiseimiladuecentoquarantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 1.355.554,25 (unmilliontrecentocinquantacinquemilacinquecentocinquantaquattro/25), pari al 5,30% del Capitale Sociale, sempre in persona dell'Avv Federico Gianassi, Assessore del Comune di Firenze;

3. PARCHEGGI ITALIA S.P.A. intestataria di n. 178.569 (centosettantottomilacinquecentosessantanove) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 9.223.088,85 (novemilioniduecentoventitremilaottantotto/85), pari al 36,04% del Capitale Sociale, in persona del Dott Paolo Andreoli;

4. TOSCANA AEROPORTI S.p.A. intestataria di n. 40.446 (quarantamilaquattrocentoquarantasei) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 2.089.035,90 (duemilioniottantanovemilatrentacinque/90), pari all' 8,16% del Capitale Sociale, in persona del Dott. Guglielmo De Marinis;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale;

- i certificati azionari sono stati ritualmente depositati ai sensi dello Statuto sociale;

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Arch. Angelo Falchetti, l'Amministratore Delegato Dott. Carlo Bevilacqua ed il Consigliere Avv. Leonardo Bieber, mentre risultano assenti la Dott.ssa Linda Stivala e la Dott.ssa Lorenza Giani;

- sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Lorenzo Parrini, Presidente, della Dott.ssa Giuliana Partilora e del Dott. Marco Fazzini, sindaci effettivi;

- tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.



Su invito dell'Assessore Gianassi partecipa all'Assemblea il Dirigente Economico-Finanziario Servizio Partecipate, Associazioni e Fondazioni Dott. Salvatore Santoro senza che nessuno eccepisca la sua presenza.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, e quindi, atta a deliberare.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto sociale, propone agli intervenuti la nomina del Segretario nella persona dell'Avv. Martina Vigoriti; con il consenso generale dei Soci l'Avv. Martina Vigoriti è nominata Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente, visto il primo punto all'ordine del giorno e considerato il numero limitato dei rappresentanti l'intera compagine sociale, propone di soprassedere alla nomina dei due scrutatori così come facoltativamente previsto dall'art. 13.3 dello Statuto; tutti i Soci convengono con il Presidente di non ravvederne la necessità.

Il Presidente precisa che si è ritenuto opportuno recepire la forte raccomandazione inserita nel DPCM 18/10/2020 in merito alle riunioni private, pertanto, l'Assemblea è tenuta, anche secondo la previsione dell'art 16 dello Statuto sociale, con l'intervento dei Soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio e video conferenza.

Sono state verificate e riscontrate le seguenti prescrizioni:

- il Presidente e il Segretario sono presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea;
- il Presidente può accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed è in grado di regolare il normale svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il Segretario è in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti possono partecipare alla discussione e votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:



1) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale.

Il Presidente Falchetti ricorda che con l'approvazione del bilancio 2019 è decaduto il CdA e, avendo il Comune di Firenze concluso la procedura pubblica esperita per l'individuazione dei propri rappresentanti, l'Assemblea è atta a deliberare in merito alle nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Dà la parola all'Assessore Gianassi che, in riferimento all'art. 17 dello Statuto sociale, ricorda che l'organo amministrativo può essere composto da tre o cinque membri e che, se confermato nel numero di cinque membri, tre devono essere nominati dell'azionariato di categoria A, cioè i Soci pubblici, e due dall'azionariato di categoria B, cioè i Soci privati.

Il Presidente invita pertanto i soci a pronunciarsi in ordine al numero dei membri che comporranno il nuovo CdA.

L'Assemblea dei soci, considerato che l'art. 17 comma 6 dello Statuto societario, prevede la costituzione di un Consiglio di amministrazione composto da di 3 o da 5 membri;

- dato atto che la compagine societaria di Firenze Parcheggi è costituita da 4 soci, nel numero di 2 di categoria A, soci pubblici e n.2 di categoria B, soci privati;
- considerato che per la composizione della compagine societaria è opportuna la presenza di un organo collegiale che svolga un'attività ponderatoria tra le esigenze dei diversi portatori d'interesse,
- considerata la necessità di un organo amministrativo che, per le specifiche competenze dei consiglieri, fornisca un contributo rilevante per la gestione efficiente della società nonché la garanzia di un controllo da parte dei soci pubblici, delibera di nominare per il triennio 2020-2022 un organo amministrativo composto da 5 membri.

L'organo amministrativo resterà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.



L'Assessore Gianassi prende la parola e, in base alle indicazioni contenute nel decreto 505/2020 del Sindaco del Comune di Firenze, per i Soci di categoria A, conferma ricordando nello specifico i limiti imposti dal d.lgs. 39/2013, il Consigliere:

- Leonardo Bieber, [REDACTED]

e nomina Consiglieri:

- Lorenzo Anichini, [REDACTED]

- Irene Mangani, [REDACTED]

Interviene di seguito il Dott. Guglielmo De Marinis il quale, per i Soci di categoria B, conferma il Consigliere:

- Linda Stivala, [REDACTED]

Infine interviene il Dott. Paolo Andreoli il quale per i Soci di categoria B, conferma il Consigliere:

- Carlo Bevilacqua, [REDACTED]

I soci di categoria B, ai sensi dello Statuto, art.17, co 6, lett.b, all'unanimità eleggono dunque amministratori del CdA il dott. Carlo Bevilacqua e la dott.ssa Linda Stivala.

OMISSIS



~~Il Presidente a sua volta contraccambia.~~

Il Presidente propone all'Assemblea di delegare al Consigliere più anziano la convocazione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea approva all'unanimità.

A questo punto il Presidente mette in discussione il secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno.

2) Determinazione del compenso per gli amministratori di cui all'art.18 dello Statuto sociale.

Il rappresentante del Comune di Firenze propone che, fermo restando in ogni caso il limite previsto dall'articolo 11 del Dlgs 175/2016, il costo complessivo a carico della società per l'organo amministrativo non superi Euro 100.000,00 oltre oneri di legge e IVA, e chiede di confermare i compensi attuali dei membri dell'organo amministrativo.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di fissare il tetto di spesa e i compensi dell'organo amministrativo come indicato dal socio di maggioranza.

Il Dott. Lorenzo Parrini, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in merito all'entità dei compensi deliberati.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente, ricevuta l'approvazione unanime del presente verbale composto di cinque pagine, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:30.

Il Presidente

La Segretaria

The undersigned, being duly sworn, deposes and says that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

I, _____, being duly sworn, depose and say that the foregoing is a true and correct copy of the original of the same as the same appears in the files of the undersigned.

