



Il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 15:00, 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 il Dr. Carlo Bevilacqua.

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

Il Presidente Carlo Bevilacqua constata la presenza dei Signori:

Per il Consiglio di Amministrazione:

se stesso, Consigliere, in presenza

Leonardo Bieber, Consigliere, in presenza

Linda Stivala, Consigliera in videoconferenza

Irene Mangani, Consigliera in videoconferenza

Lorenzo Anichini, Consigliere in videoconferenza

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Lorenzo Parrini, Presidente in videoconferenza

Dott.ssa Giuliana Partilora, Sindaco Effettivo in presenza

Dott. Marco Fazzini, Sindaco Effettivo in videoconferenza

OMISSIS

OMISSIS

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) Nomina del Presidente ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;
- 2) Nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e determinazione dei limiti della delega;
- 3) Attribuzione delle deleghe;
- 4) Determinazione dei compensi da attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni;
- 5) Varie ed eventuali.

Nessuno avendo dichiarato di non essere sufficientemente informato né opponendosi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente saluta il nuovo Consiglio d'Amministrazione e passa la parola agli intervenuti per un giro di tavolo di presentazioni.

Al termine delle presentazioni il Presidente, richiamando quanto stabilito dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre u.s. nonché gli articoli 20 e 21 dello Statuto societario, evidenzia come l'atto d'indirizzo dei soci sia stato quello di nominare in seno al CdA un Presidente e un Amministratore cui attribuire tutte le deleghe gestionali.

Delibera pertanto di passare alla trattazione del



### **Statuto sociale**

Il Consigliere Anichini, chiesta la parola, propone la nomina dell'avv. Leonardo Bieber a Presidente della società.

Il Presidente propone ai consiglieri di esprimere un voto in merito e, con l'astensione del consigliere Bieber, e quindi con quattro voti favorevoli su cinque il CdA nomina l'avv. Leonardo Bieber Presidente di Firenze Parcheggio per il triennio 2020-2023, sino ad approvazione del bilancio 2022.

L'avv. Bieber ringrazia per la fiducia accordata ed esprime un augurio di buon lavoro a tutti i colleghi auspicando una fattiva e proficua collaborazione nel portare avanti la società, soprattutto in questa fase particolarmente complicata a causa del COVID.

Il dott. Bevilacqua dà la parola al Presidente appena nominato, affinché conduca la discussione, quale Presidente della riunione, sui successivi punti all'odg.

Il Presidente Bieber, con l'accordo degli altri membri del CdA, propone di affrontare congiuntamente la discussione sui punti 2 e 3 all'odg.

**Punto 2 all'odg: Nomina dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e determinazione dei limiti della delega e Punto 3 all'odg: Attribuzione delle deleghe;** la Consigliera Stivala, chiesta la parola, propone la nomina del Consigliere Carlo Bevilacqua come Amministratore Delegato con attribuzione dei poteri nei termini che seguono. Il Presidente prende la parola per dare lettura delle deleghe già conferite al dottor Bevilacqua - in qualità di Amministratore Delegato - dal CdA nel 2017. "Nell'ambito degli organigrammi, budget, programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione:



- 1) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- compiere tutti gli atti e operazioni ad esse collegate;
- 2) provvedere, all'assunzione ed al licenziamento del personale di ogni ordine e grado, alle relative retribuzioni, mansioni, promozioni, provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti;
- 3) stipulare accordi con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- 4) effettuare operazioni di acquisto e di vendita aventi per oggetto:
- 5.1 beni mobili materiali quali, ad esempio, materie prime, prodotti, macchinari, ecc.;
- 5.2. servizi di ogni tipo;
- 5.3 diritti di proprietà industriale o intellettuali quali brevetti, know-how, marchi, etc.;
- 6) stipulare tutti i contratti relativi a detti beni e servizi: compravendita, appalto, somministrazione, trasporto, assicurazione, consulenza, licenze di utilizzo, comodato, leasing ed ogni altro contratto nominato o innominato, determinandone tutte le condizioni e le necessarie garanzie; tutto quanto previsto al presente punto nei limiti di costo complessivo di Euro 80.000,00.=, per ciascuna operazione di durata non superiore ad anni 3 (tre);
- 7) acquistare, prendere in leasing, vendere, demolire, noleggiare, autoveicoli di qualsiasi specie, nuovi o usati, addivenendo a tutti i contratti del caso e firmando qualsiasi dichiarazione in proposito e ciò anche ai fini della esecuzione della voltura degli autoveicoli suddetti presso il P.R.A.;
- 8) esigere crediti di qualsiasi natura ed entità rilasciandone ampia e definitiva quietanza sia nei confronti di privati che di qualsiasi pubblica amministrazione;
- 9) emettere, girare, incassare e quietanzare assegni; girare ed incassare e richiedere l'emissione di assegni circolari; emettere, girare ed



~~accettare~~ tratte, e cambiali e compiere ogni altra operazione  
conseguenziale;

10) aprire e chiudere conti correnti determinandone modalità e condizioni presso banche e società finanziarie, italiane ed estere, ed effettuare, operando su tali conti, tutte le necessarie operazioni."

Nell'ambito dei poteri sopra attribuiti rappresentare la società nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica e di qualsiasi ente pubblico o privato e firmare per la società la corrispondenza e gli atti conseguenti ai poteri sopra descritti, facendo precedere la sua firma personale dalla denominazione sociale e dalla qualifica di Amministratore Delegato. Oltre alle suddette deleghe l'Amministratore Delegato assumerà anche il ruolo di datore di lavoro ex d.lgs.81/2008".

La dott.ssa Stivala propone inoltre di conferire, oltre le deleghe summenzionate, ferme restando le previsioni dell'art. 20 dello Statuto, delega a rappresentare la società nelle liti e nei contenziosi in genere, in ogni stato e grado dei relativi giudizi, con facoltà di transigere e comporre le liti.

Il Collegio dei Sindaci non rileva elementi ostativi all'attribuzione di tale delega.

Il Presidente a questo punto ricorda quindi che all'Amministratore Delegato sarebbero conferite tutte le deleghe gestionali dirette, come sopra meglio riportato, mentre a lui stesso resterebbe attribuita la rappresentanza legale della società con l'ulteriore limitazione derivante dalla delega di cui sopra, in conformità allo Statuto societario ed alla normativa vigente.

Successivamente chiede ai Consiglieri di esprimere il proprio voto in merito alla nomina.

Con l'estensione del Consigliere Bevilacqua, a maggioranza di quattro voti favorevoli su cinque, il CdA nomina il dottor Carlo Bevilacqua Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Amministratore Delegato Bevilacqua, nell'accettare l'incarico, ringrazia per la fiducia nello stesso riposta, con la certezza che il nuovo CdA riuscirà a traghettare la società in acque più sicure di quelle in cui ora versa la società a causa della pandemia in essere.

Il Presidente chiede al CdA di esprimere un voto in merito alle deleghe e all'unanimità il CdA delibera di attribuire le deleghe suindicate all'Amministratore Delegato.

Il Presidente propone di passare al punto 4 all'odg: **Determinazione dei compensi da attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.**

Il Presidente concede la parola all' Amministratore Delegato il quale propone un compenso annuo in favore del Presidente di euro 24.000 oltre IVA e oneri di legge, sulla scorta ed in linea con l'indicazione espressa dall'Assemblea in merito ai limiti dei compensi complessivi attribuiti all'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni normative sui compensi degli organi sociali nelle società partecipate e in conformità a quanto già deliberato al CdA del 20 dicembre 2017.

Il CdA, preso atto di quanto sopra, all'unanimità delibera di fissare in favore del Presidente un compenso lordo annuo di Euro 24.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Il Presidente propone successivamente, in favore dell'Amministratore Delegato, un compenso lordo annuo di Euro 66.000,00 oltre IVA e oneri di legge sulla scorta ed in linea con l'indicazione espressa dall'Assemblea in

in merito ai limiti dei compensi complessivi attribuiti all'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni normative sui compensi degli organi sociali nelle società partecipate e in conformità a quanto già deliberato al CdA del 20 dicembre 2017.

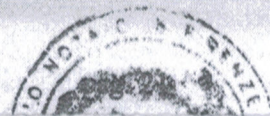
Il CdA, preso atto di quanto sopra, all'unanimità delibera di fissare in favore dell'Amministratore Delegato un compenso lordo annuo di Euro 66.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Il Presidente propone infine di fissare un gettone di presenza pari ad € 200,00 lordi per gli altri amministratori per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, sulla scorta ed in linea con l'indicazione espressa dall'Assemblea in merito ai limiti dei compensi complessivi attribuiti all'organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni normative sui compensi degli organi sociali nelle società partecipate e in conformità a quanto già deliberato al CdA del 20 dicembre 2017.

Il Cda, preso atto di quanto sopra, all'unanimità delibera di fissare un gettone di presenza pari ad € 200,00 lordi ai membri del CdA per la partecipazione (sia fisica che in videoconferenza) alle riunioni.

Il Collegio esprime il proprio parere favorevole in merito ai compensi deliberati.

OMISSIS



OMISSIS

Non essendovi null'altro da discutere, il CdA si conclude alle 16:40.

Il Presidente

*Gerardo Biber*

La Segretaria

*Antonella Pini*