

FIRENZE PARCHEGGISPA



Sede legale: PIAZZA ANNIGONI 4, FIRENZE (FI)

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 dei soci del 29/06/2022

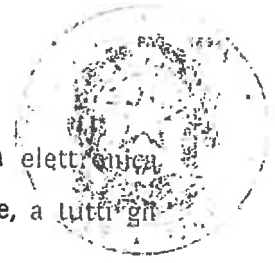
Il giorno 29/06/2022, alle ore 11:10, in Firenze, Piazza Annigoni 4, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea della società FIRENZE PARCHEGGI S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica della cooptazione di un Consigliere di nomina dei Soci di categoria A;
- 2) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Conferimento di incarico di controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. e revisione del bilancio ex art. 28 del vigente Statuto per il triennio degli esercizi 2021-2023; determinazione del compenso annuale;
- 4) Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio degli esercizi 2021-2023; determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;

A norma dell'Art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea Francesca di Carpegna Brivio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale

CONSTATA E DA' ATTO



- che l'assemblea è stata convocata con avviso trasmesso via posta elettronica certificata nonché tramite e-mail, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 1. Comune di Firenze, intestatario di n. 250.290 (duecentocinquantamila duecentonovanta) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 12.927.478,50 (dodicimilioni-novecentoventisettemilaquattrocentosettantotto/50), pari al 50,51% del Capitale Sociale, in persona dell'Assessore Federico Gianassi in forza di delega rilasciata con decreto del Sindaco Dario Nardella in data 23 giugno 2022, conservata agli atti della Società
 2. ATAF S.p.A. intestatario di n. 26.245 (ventiseimila duecentoquarantacinque) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 1.355.554,25 (unmilliontrecentocinquantacinquemilacinquecentocinquantaquattro/25), pari al 5,30% del Capitale Sociale, in persona dell'Assessore Federico Gianassi; in forza di delega rilasciata dall' Amministratore Unico Iacopo Lisi in data 22 giugno 2022, al Sindaco o a persona da lui designata, conservata agli atti della Società;
 3. PARCHEGGI ITALIA S.P.A. intestatario di n. 178.569 (centosettantottomilacinquecentosessantanove) azioni, del valore nominale complessivo di Euro 9.223.088,85 (novemilioni duecentoventitremilaottantotto/85), pari al 36,04% del Capitale Sociale, in persona del Presidente Andrea Levi;
 4. TOSCANA AEROPORTI S.p.A. intestatario 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 Delegato Guglielmo De Marinis, in forza di delega rilasciata dall'Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, in data 27 giugno 2022, conservata agli atti della Società;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale;



- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione in carica, i Signori:

- Francesca di Carpegna Brivio, Presidente;
- Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato;
- Irene Mangani, Consigliera,
- Lorenzo Anichini, Consigliere, collegato in videoconferenza,

- che sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi

- Silvia Chimenti
- Marco Fazzini, collegato in videoconferenza;

sono assenti giustificate la Presidente del Collegio dei Sindaci, Giuliana Partilora e la Consigliera Linda Stivala;

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

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

Con il consenso di tutti i Soci partecipano all'Assemblea:

- Silvia Nistri, responsabile del servizio società partecipate associazioni e fondazioni della Direzione gare appalti e partecipate del Comune di Firenze;
- Salvatore Santoro, dirigente della Direzione gare appalti e partecipate del Comune di Firenze, collegato in videoconferenza;
- Lorenzo Gambi, commercialista consulente della società;
- Giovanni Liberatore, consulente della società collegato in videoconferenza;

La Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, ed atta a deliberare, nominando Martina Vigoriti segretaria dell'adunanza, con il consenso degli intervenuti e dell'interessata.

Si passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno: ratifica della cooptazione di un Consigliere di nomina dei Soci di categoria A.**

La Presidente riassume brevemente quanto accaduto nelle ultime settimane relativamente all'organo amministrativo. Il 14 giugno u.s. il Consiglio di Amministrazione la ha cooptata, avendo ricevuto da parte dell'Amministrazione Comunale il decreto di nomina per l'individuazione di un amministratore della società



su designazione dei soci di categoria A. Lei stessa ha accettato l'incarico il 27 giugno 2022 u.s.. Il successivo 27 giugno l'Amministratore Delegato e Presidente Carlo Bevilacqua ha dato le dimissioni dalla carica di Presidente e il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente lei stessa, attribuendole i soli poteri di firma e rappresentanza legale della società, lasciando in capo all'Amministratore Delegato tutte le deleghe gestionali. Le è stato attribuito un compenso di 24.000 euro annui oltre oneri di legge e IVA, in linea con quanto già deliberato dall'Assemblea dei soci sui compensi degli amministratori. Resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2022. La Presidente invita dunque i soci di categoria A ad esprimersi in merito alla nomina. L'Assessore Gianassi, rappresentante di entrambi i soci di categoria A, si esprime favorevolmente, ratificando la nomina dell'avv. Francesca Di Carpegna Brivio (c.f. DCRFNC79D63I819J) membro del Consiglio di Amministrazione.

I soci di categoria B prendono atto di quanto sopra.

~~OMISSIS~~

OMISSIS

MISSISS

MISSISS

~~OMISSIS~~



Si passa alla trattazione del III punto all'ordine del giorno: conferimento dell'incarico di controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. e revisione del bilancio ex art. 28 del vigente Statuto del triennio 2022-2024; determinazione del compenso annuale.

La Presidente invita la Sindaca Silvia Chimenti, in rappresentanza del Collegio, ad esprimere il proprio parere affinché l'Assemblea dei Soci deliberi sul punto all'odg. La stessa dà per letta la relazione del Collegio dei Sindaci, già anticipata dalla società ai soci in data 27 giugno u.s. che in conclusione propone che l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2023-2024 sia affidato dall'Assemblea alla società Ria Grant Thornton SpA in quanto, rispetto all'altro preventivo inviato da Baker Tilly Revisa S.p.A., risulta più economico a fronte della presentazione di un monte ore lavoro più alto.

Preso atto di quanto sopra, dopo ampia e approfondita discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di assegnare l'incarico di controllo contabile ex art. 13 Dlgs 39/2010 nonché ex art. 2409-bis e segg. così come modificati dal Dlgs 39/2010, per gli esercizi 2022-2023-2024 alla società Ria Gran Thornton S.p.A., C.F. e P.Iva: 02342440399, con sede in Firenze, via Maragliano 6, per un corrispettivo di € 7.000,00= (settemila/00) annui.

Si passa alla trattazione del IV punto all'odg Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio degli esercizi 2022-2024; determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;

La Presidente Di Carpegna Brivio dà la parola ai rappresentanti dei soci.



Propone altresì di attribuire la carica di Presidente del Collegio Sindacale a
Terzani.

OMISSIS

Vengono pertanto nominati membri effettivi del Collegio sindacale per il triennio relativo agli esercizi 2022-2024:

Enrico Terzani, C.F. TRZRNC67R15D612P, Presidente

Mariolina Mittica, C.F., MTTMLN75B44D976F, Sindaca effettiva

Marco Fazzini, C.F. FZZMRC74R12D612M, Sindaco effettivo.

Inoltre l'Assemblea, con voto unanime, delibera di confermare gli emolumenti già previsti per i membri del Collegio in carica, determinando quale compenso, al lordo di ogni ritenuta di legge, valido per la durata del loro ufficio:

al Presidente del Collegio Sindacale € 12.000,00 per esercizio oltre oneri di legge se dovuti; a ciascun Sindaco Effettivo € 8.000,00 per esercizio oltre oneri di legge se dovuti.

OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:05.

Francesca Di Carpegna Brivio, Presidente

Francesca Di Carpegna Brivio

Martina Vigoriti, Segretaria

Martina Vigoriti