



Il giorno 6 luglio 2021, alle ore 11:00, a seguito dell'invito promosso dalla società nella persona dell'avv. Martina Vigoriti, su richiesta dell'Amministratore Delegato, di data 30 giugno 2021, si sono collegati sulla piattaforma Team meeting:

Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato;

Linda Stivala, Consigliera;

Irene Mangani, Consigliera;

Lorenzo Anichini, Consigliere;

Rappresentanti l'intero Consiglio di Amministrazione della Società Firenze Parcheggi S.p.A.

Dott. Lorenzo Parrini, Presidente;

Dott.ssa Giuliana Partilora, Sindaco Effettivo;

Dott. Marco Fazzini, Sindaco Effettivo;

Rappresentanti l'intero Collegio Sindacale

Considerata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale l'Amministratore Delegato propone di tenere la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 22.6 dello Statuto sociale.

OMISSIS

A questo punto il Presidente dichiara validamente costituita la riunione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, dichiara lo stesso atto a deliberare, quindi, propone il seguente:

Ordine del giorno

- 1) Nomina del Presidente della Società;
- 2) Attribuzione del compenso al Presidente;

OMISSIS

- 1) Nomina del Presidente della Società

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che durante l'ultima Assemblea dei Soci, tenuta in data 28 giugno 2021, non è stato possibile provvedere alla nomina del Presidente

della Società, infatti il socio Comune di Firenze, nella persona dell'Assessore Federico Gianassi, ha fatto presente che non era in grado di indicare un nuovo consigliere non avendo ancora l'Amministrazione esperito la procedura di individuazione del consigliere da nominare in sostituzione del dimesso consigliere e Presidente Avv. Leonardo Bieber. Comunque, lo stesso Assessore ritenendo necessario dotare la Società del legale rappresentante, aveva espresso il proprio consenso in merito al fatto che il C.d.A., nelle more delle procedure amministrative di individuazione del consigliere di indicazione pubblica, che si sarebbero concluse in poche settimane, individuasse nel suo seno il Presidente.

A tale proposta avevano aderito anche tutti gli altri soci, sia quelli di categoria A (ATAF) che di categoria B (Parcheggi Italia S.p.A. e Toscana Aeroporti S.p.A.).

Il Presidente prosegue considerando che, a suo parere, le intenzioni espresse dall'Assemblea dei Soci fanno momentaneamente venire meno l'obbligo per i consiglieri dell'esercizio della cooptazione di un consigliere al fine di ripristinare il numero indicato dall'assemblea dei Soci del 3 dicembre 2020 dei membri del C.d.A. Sul punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale per condividere la considerazione dell'Amministratore Delegato, ricordando che, qualora nel breve periodo l'Assemblea dei Soci non vi provvedesse il C.d.A. sarà tenuto a esercitare la cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.

A questo punto il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire ed interviene il Consigliere Lorenzo Anichini il quale condividendo quanto si qui esposto dagli intervenuti propone di nominare Presidente della Società l'Amministratore Delegato Carlo Bevilacqua.

Dopo brevi interventi da parte di tutti i consiglieri, avendo dichiarato la propria disponibilità ad accettare la carica *pro tempore*, Carlo Bevilacqua viene nominato Presidente della Società con il voto favorevole di tutti i membri del C.d.A. e l'astensione dello stesso Carlo Bevilacqua che ringrazia i colleghi per la fiducia.

2. Attribuzione del compenso al Presidente

Sul secondo punto all'ordine del giorno chiede di intervenire la Consigliera Linda Stivala la quale, ricordando quanto indicato dal socio Parcheggi Italia S.p.A. nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 28 giugno u.s. in merito al punto in discussione propone di attribuire al Presidente un compenso pari a quello già indicato dal CdA del 10 dicembre 2020 nel rispetto dei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2020, compenso quantificato in Euro 2.000,00 mensili oltre oneri di legge. Dopo alcuni interventi il C.d.A. delibera di attribuire un compenso al Presidente nella misura di Euro 2.000,00 mensili oltre oneri di legge.

Il Presidente interviene ringraziando i colleghi e precisando che intende rinunciare, così come rinuncia, al compenso relativo al mese di luglio in considerazione del fatto che, entro



detto mese, si ritiene possa essere ricostituito il numero di amministratori deliberato dall'Assemblea del 3 dicembre 2020 pari a cinque.

Il CdA accoglie con favore la rinuncia del neo eletto Presidente *pro tempore*.

continuazione e seguito della

OMISSIS



0 MISSIS

Non essendovi null'altro da discutere o deliberare il CdA si conclude alle 11:30.