



Il giorno 26 gennaio 2021, alle ore 10:00, 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 l'avv. Leonardo Bieber.

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

Il Presidente constata la presenza dei Signori:

Per il Consiglio di Amministrazione:

se stesso, Presidente, in presenza

Carlo Bevilacqua, Amministratore delegato, 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 videoconferenza

Dott. Marco Fazzini, Sindaco Effettivo in videoconferenza

A questo punto il Presidente:

constata che la convocazione della riunione è avvenuta a mezzo *e-mail* spedite a tutti gli Amministratori e Sindaci in data 14 gennaio 2021;

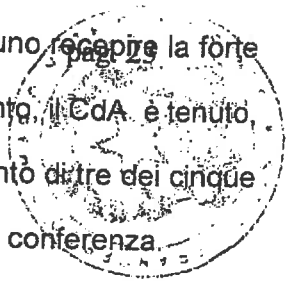
- dà atto che nessuno degli Amministratori e dei Sindaci dichiara di non avere ricevuto tempestivamente la convocazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 22 dello Statuto Sociale;

• da altresì atto che sono presenti n.5 componenti il Consiglio di Amministrazione, su un totale di n. 5

in carica, per il presente, in video conferenza; il Presidente precisa che si è ritenuto opportuno recepire la forte

raccomandazione inserita nel DPCM 18/10/2020 in merito alle riunioni private, pertanto, il Cda è tenuto,

anche secondo la previsione dell'art 22 comma 4 dello Statuto sociale, con l'intervento di tre dei cinque amministratori e dei Sindaci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio e video conferenza.



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. ...~~  
OMISSIS

3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2020-2022;

~~4. ...  
5. ...~~  
OMISSIS

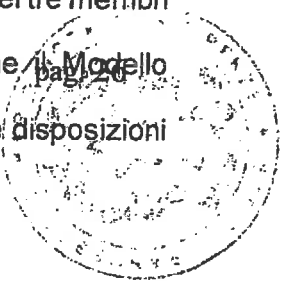
OMISSIS

OMISSIS

### **Punto 3 all'odg: Nomina dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2020-2022**

L'Amministratore Delegato spiega che tra i compiti del CdA, in quanto appena nominato, vi è la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs.231/2001. Lo stesso evidenzia come l'esperienza con l'OdV in carica sia stata molto positiva, poiché ha permesso di operare con la certezza della verifica costante, precisa e puntuale da parte dell'organo in merito alla legittimità dell'operato dell'azienda. L'OdV

peraltro ha inviato una relazione sulle attività svolte, riportata agli atti insieme ai curriculum dei tre membri  
dai quali emerge l'alta esperienza in materia di Amministratore Delegato ricorda che il Modello  
Organizzativo aziendale ex d lgs.231/2001, che viene regolarmente aggiornato secondo le disposizioni  
di legge, è pubblicato sul sito nella sezione società trasparente.



Per quanto sopra propone la conferma dell'OdV attuale, suggerendo un compenso di 16.200 Euro lordi  
oltre oneri di legge, così ripartito: 7.200 al Presidente avv. Marco Giuri e 4.500 ciascuno ai due membri  
dott. Gabriele Bonoli e avv. Antonella Sborgi. Fa inoltre presente che i tre professionisti, considerato il  
periodo di crisi dovuto alla pandemia, hanno offerto di ridurre i propri compensi del 10% rispetto agli anni  
precedenti. Propone inoltre l'attribuzione di un budget pari a 5000 Euro per garantire loro autonomia di  
funzionamento.

Il CdA, in considerazione dei curricula presentati e delle esperienze dei singoli professionisti, nonché dei  
rapporti intrattenuti con gli stessi in virtù del loro scaduto incarico, all'unanimità delibera di nominare  
l'avv. Marco Giuri Presidente e l'avv. Antonella Sborgi con il dott. Gabriele Bonoli membri, sino al termine  
del mandato del presente CdA, fissando un compenso di 7.200 Euro lordi, oltre oneri di legge, al  
Presidente avv. Marco Giuri e 4.500 Euro ciascuno, oltre oneri di legge, ai due membri dott. Gabriele  
Bonoli e avv. Antonella Sborgi oltre a dotare l'OdV di 5000 Euro per le spese di funzionamento.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Leonardo Bobe

LA SEGRETARIA

Veronica P

OMISSIS

Non avendo altro da discutere il CdA si conclude alle 11:45.

Il Presidente

*Leonardo Bobbi*

La Segretaria

*Renata Velpo*