



VERBALE N. 434

Il giorno 26 febbraio 2024, alle ore 16:07, in Firenze, nei locali di Piazza Annigoni 4, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della società FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

Assume la Presidenza l'Avv. Francesca Di Carpegna Brivio.

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

La Presidente constata la presenza dei Signori:

Per il Consiglio di Amministrazione:

oltre a se stessa, Presidente, è presente presso la sede della Società il Dott. Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato; mentre

il Dott. Lorenzo Anichini, Consigliere, partecipa in collegamento;

Per il Collegio Sindacale, tutti i membri, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Enrico Terzani, la Dott.ssa Mariolina Mittica e il Dott. Marco Fazzini, partecipano in collegamento.

A seguire la Presidente:

- constata che la convocazione della riunione è avvenuta a mezzo e-mail e pec spedite a tutti gli Amministratori e Sindaci in data 20 febbraio 2024;
- dà atto che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione partecipano in presenza o con collegamento da remoto;
- dà altresì atto che partecipano tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica.

Dopo aver verificato il corretto funzionamento di tutti i collegamenti da remoto, la Presidente, visto l'art. 22 dello Statuto Sociale, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti all'

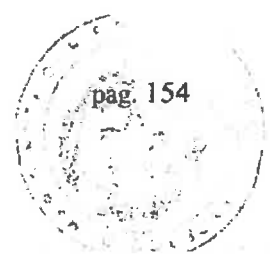
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni della Presidente e dell'Amministratore Delegato;
2. Dimissioni Consigliere Linda Stivala: presa d'atto;
3. Adempimenti di cui all'articolo 2386 c.c.;
4. Accertamenti previsti dall'articolo 7, punto 14, dello Statuto sociale e conseguenti formalità previste dall'articolo 2022 c.c.;

5.

6.

OMISSIS



7. Varie ed eventuali.

OMISSIS

2

OMISSIS

OMISSIS

Non essendovi altre comunicazioni, la Presidente suggerisce di trattare i punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno in modo congiunto poiché riguardano argomenti tra loro connessi. **Punto 2 all'odg: Dimissioni Consigliere Linda Stivala: presa d'atto; punto 3 all'odg Adempimenti di cui all'articolo 2386 c.c.; punto 4 all'odg: Accertamenti previsti dall'articolo 7, punto 14, dello Statuto sociale e conseguenti formalità previste dall'articolo 2022 c.c.;**

La Presidente fa presente che, come già comunicato per le vie brevi, Toscana Aeroporti ha venduto le proprie azioni a Parcheggi Italia e pertanto la Consigliera espressione del socio Toscana Aeroporti si è dimessa. In sua sostituzione, Parcheggi Italia ha proposto la cooptazione

di Johann Breiteneder, Presidente di Best in Parking. Come emerge dal curriculum vitae sottoposto ai partecipanti alla riunione, Breiteneder ha un'esperienza importante nella gestione dei parcheggi e ha dichiarato che non sussistono cause di ineleggibilità a suo carico in conformità all'art. 2383 del codice civile.

OMISSIS

Il CdA prende atto delle dimissioni presentate da Linda Stivala, esprimendo gratitudine e apprezzamento per l'attività svolta nel ruolo di amministratrice in Firenze Parcheggi, e delibera all'unanimità di cooptare, in sua sostituzione, come Consigliere su indicazione da parte dei soci di categoria B, (ai sensi dell'art.17 punto 6 co b), Johann Breiteneder nel presente CdA come consigliere. Resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

Interviene il presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole alla cooptazione.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

Non avendo null'altro da discutere, alle 17:53, la seduta si conclude.

La Presidente
Francesca Di Capone Buticchi

La Segretaria
Antonella Di

