

CASA S.P.A.
VIA FIESOLANA N.5 – 50122 FIRENZE
CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 – INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE
CODICE FISCALE 05264040485
R.E.A. N. 533.622

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Oggi 2 novembre 2016 alle ore 14.30 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci. Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Luca Talluri, che chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Roberto Sarti. Il Presidente constata e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo posta elettronica certificata;
- la presenza del Consiglio di Amministrazione nella persona di sé medesimo e del Consigliere Vincenzo Cavalleri, assente giustificata la Consigliera di Amministrazione Luisa Sarri;
- la presenza dei membri del Collegio Sindacale, Rag. Barbara Bartolini, Presidente, Dott.ssa Donata Cappelli e Dott. Stefano Fontani, Sindaci Effettivi;
- la presenza dei seguenti soci: Comune Bagno a Ripoli (2%), Comune di Barberino di Mugello (1,00%), Comune di Borgo San Lorenzo (2%), Comune di Borgo San Lorenzo (2%), Comune di Calenzano (1%), Comune di Campi Bisenzio (4%), Comune di Dicomano (0,5%), Comune di Firenze (59%), Comune di Firenzuola (1%), Comune di Greve in Chianti (1%), Comune di Marradi (1%), Comune di Pelago (0,5%), Comune di Reggello (1%), Comune di San Casciano in Val di Pesa (1%), Comune di Scarperia e San Piero a Sieve (2%), Comune di Scandicci (4%), Comune di Sesto Fiorentino (5%), Comune di Signa (1%), Comune di Vicchio (1%), nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti o soggetti delegati, di cui si è verificata la regolarità del mandato tenuto agli atti della società, costituendo l'88% della

compagine azionaria, come risulta dalla tabella allegata al presente verbale;

- che pertanto l'Assemblea è validamente riunita e quindi atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina degli Amministratori ex art. 2383, 2385, 2° comma, c.c.;

OMISSIS

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia che si rende necessario, ai sensi degli artt. 2383, 2385, 2° comma, c.c. nonché dell'art. 11, comma 15 del d.lgs. n. 175 del 19/08/2016 (c.d. Decreto Madia), provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo della società al momento in prorogatio.

Prende la parola l'Assessore alle società partecipate del Comune di Sesto Fiorentino per richiedere la conferma della Consigliera Luisa Sarri stante il buon lavoro svolto dalla stessa.

Prende la parola l'Assessore alle società partecipate del Comune di Firenze, Avv. Lorenzo Perra, che, premesso di non avere alcuna osservazione sull'operato dei Consiglieri uscenti, che anzi ringrazia, evidenzia gli impedimenti giuridici (art. 11, comma 8, d.lgs. 175/2016) che sussistono per un rinnovo della carica del Consigliere Dott. Vincenzo Cavalleri ed in generale di dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti, propone una lista di tre nomi, ovvero l'Ing. Luca Talluri, in qualità di Presidente, il Dott. Adriano Moracci e l'Avv. Manuela Grassi in qualità di Consiglieri.

Questi ricorda come i patti tra gli Enti locali inerenti le nomine dei Consiglieri sono da lungo tempo scaduti e non rinnovati e che, ciononostante la sua proposta deriva da un confronto con numerosi Comuni soci ed in particolare con quelli di Campi Bisenzio, Scandicci e di Calenzano.

Riprende la parola l'Assessore del Comune di Sesto Fiorentino per evidenziare di non condividere la metodologia utilizzata per addivenire alle nomine, peraltro già riscontrata anche su altre società partecipate anche dal proprio Comune.

Si aprono le votazioni.

La proposta del Comune di Firenze viene approvata con l'83% dei voti a favore ed il 5% del Comune di Sesto Fiorentino dei voti contrari, nessun astenuto, e pertanto l'Assemblea

Delibera di

nominare quali nuovi membri del C.d.A. sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 i seguenti signori:

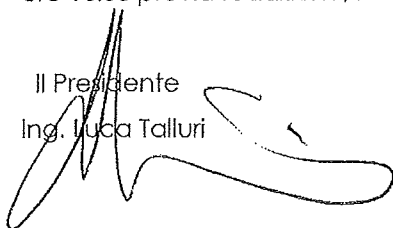
- Ing. Luca Talluri – in qualità di Presidente;
- Dott. Adriano Moracci – nato a Figline Valdarno il 30/07/1948, in qualità di Consigliere;
- Avv. Manuela Grassi, nata a Firenze il 26/02/1959, in qualità di Consigliere.

OMISSIS

OMISSIS

Nient'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene sciolta alle
ore 16.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Ing. Luca Talluri



Il Segretario
Dott. Roberto Sarti

