

**CASA S.P.A.**  
**VIA FIESOLANA N.5 – 50121 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 14 giugno 2019 alle ore 11.00 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 la Dott.ssa Letizia Di Marco. 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 dei Consiglieri Dott. Adriano Moracci e l'Avv. Manuela Grassi;
- la presenza dei membri del Collegio Sindacale, Rag. Barbara Bartolini, Presidente, Dott. Stefano Fontani e Dott. Alessandro Mannelli, Sindaci Effettivi;
- la presenza dei seguenti soci:
  - Comune di Bagno a Ripoli (2%), in persona dell'Assessore Eleonora Francois;
  - Comune di Barberino Tavarnelle (1%), in persona del Sindaco di San Casciano Roberto Ciappi;
  - Comune di Calenzano (1%), in persona del Sindaco Riccardo Prestini;
  - Comune di Campi Bisenzio (4%), in persona dell'Assessore Monica Roso;
  - Comune di Fiesole (1%), in persona dell'Assessore Salvatore Suriano;
  - Comune di Firenze (59%), in persona dell'Assessore Federico Gianassi;
  - Comune di Greve in Chianti (1%), in persona dell'Assessore Ilary Scarpelli;
  - Comune di Impruneta (1%), in persona dell'Assessore Laura Cioni;

- Comune di Lastra a Signa (2%), in persona dell'Assessore Emanuele Caporaso;
- Comune di Marradi (1%), in persona dell'Assessore Marzia Gentilini;
- Comune di Pelago (0,50%), in persona dell'Assessore Giuseppe Bartoletti;
- Comune di Pontassieve (2%), in persona dell'Assessore Mattia Cresci;
- Comune di Reggello (1%), in persona dell'Assessore Piero Giunti;
- Comune di Rufina (0,50%), in persona del Sindaco Vito Maida;
- Comune di San Casciano Val di Pesa (1%), in persona del Sindaco Roberto Ciappi;
- Comune di Scandicci (4%), in persona dell'Assessore Andrea Anichini;
- Comune di Scarperia e San Piero (2%), in persona dell'Assessore Loretta Ciani;
- Comune di Sesto Fiorentino (5%), in persona dell'Assessore Donatella Golini;
- Comune di Vaglia (0,50%), in persona dell'Assessore Sabrina Curradi;
- Comune di Vicchio (1%), in persona dell'Assessore Franco Viti;
- nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti o soggetti delegati, di cui si è verificata la regolarità del mandato tenuto agli atti della società, costituendo il 90,5% 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 dell'Organo Amministrativo della società;
- 2) Varie ed Eventuali.

\*\*\*

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 tenuto conto 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.

Introduce il Presidente del C.d.A. dando il benvenuto a Sindaci ed Assessori tenuto conto del rinnovo elettorale delle cariche nei Comuni Soci.

Si parte dal punto 1) all'ordine del giorno premettendo con i ringraziamenti da parte del Presidente del Consiglio uscente e per la fiducia riposta dai Soci che lo hanno nominato, facendo presente che nel corso del mandato le decisioni del C.d.A. sono state prese all'unanimità nonostante la complessità delle attività svolte.

Continua il Dott. Moracci, specificando che il Consiglio ha lavorato ed approfondito molteplici questioni e attività, ringraziando la struttura anche per un arricchimento importante.

L'Avv. Grassi, ringrazia per la fiducia data, confermando che i Consigli di Amministrazione sono stati partecipati e trasparenti, fornendo un'esperienza sulla realtà dell'azienda e della sua evoluzione. Ringrazia la struttura dipendenti e dirigenti.

Prende la parola Federico Gianassi, Assessore alle partecipate del Comune di Firenze. L'Assessore fa presente che prima di procedere al rinnovo dell'organo, l'Assemblea deve esprimersi in merito alla scelta della composizione dell'Organo amministrativo sulla base di quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016.

Precisa che è stato avviato un confronto per la condivisione con gli altri Comuni in merito agli argomenti all'ordine del giorno. La scelta dei soci è di mantenere l'organo amministrativo con tre componenti, motivato dal fatto che tale composizione si addice meglio alla tipologia di servizi svolti sul territorio dalla Società e a favorire una più ampia rappresentatività dei Comuni Soci.

A seguito della consultazione tra i Soci, l'Assessore Gianassi, quale portavoce dei Soci presenti, propone di confermare i componenti dell'organo amministrativo uscente, tenuto conto del lavoro già svolto al fine di favorire la continuità sulle attività in itinere.

In merito alla proposta sui compensi agli amministratori, l'Assessore richiama i tetti massimi di spesa previsti dalla normativa vigente per gli organi amministrativi.

Intervengono i consiglieri Moracci e Grassi ringraziando della proposta di riconferma dei ruoli, che permetterà di dare continuità al lavoro svolto.

Prosegue il Presidente Talluri ringraziando tutti e invitando i presenti a procedere alla votazione del punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea all'unanimità

### **Delibera**

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 di confermare la composizione a tre membri del Consiglio di Amministrazione, motivato dal fatto che tale composizione si addice meglio alla tipologia di servizi svolti sul territorio dalla Società e a favorire una più ampia rappresentatività dei Comuni Soci.

\*\*\*

Confermare quali membri del C.d.A. sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021 i seguenti signori:

- Ing. Luca Talluri – nato a Firenze il 6/12/1974; 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.

\*\*\*

Di confermare i compensi già fissati per il C.d.A. uscente in ossequio al dettato normativo vigente ed in particolare al disposto dell'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e art. 16 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 90/2014 in merito al tetto massimo del costo dell'organo amministrativo di società partecipata dagli enti locali e quindi fissando

in € 53.020,12 annui lordi incluso cap il compenso per il Presidente;

in € 3.699,94 annui lordi incluso cap il compenso per ciascun Consigliere;

\*\*\*

Nient'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene sciolta alle ore 11.40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Ing. Luca Talluri



Il Segretario  
Dott.ssa Letizia Di Marco

