



SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI –
CON SEDE IN FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 – CAPITALE SOCIALE € 750.000,00= i.v.
– ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE AL N. 06625660482 – R.E.A. DI FIRENZE AL
N. 643339 – CODICE FISCALE E P. IVA 06625660482

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, in Firenze, presso la sede sociale, Via dei Della Robbia 47, alle ore 11:01, come da formale convocazione del 10/04/2019, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della SILFI - Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.**
- 2) Nomina Organo amministrativo per scadenza dei termini.**
- 3) Nomina Collegio Sindacale per scadenza dei termini.**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: rag. Matteo Casanovi, Presidente, dott.ssa Maria Cristina Giglioli e dott. Andrea Sbandati, Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale: dott. Carlo Sarra, Presidente, la dott.ssa Antonella Giachetti e il dott. Niccolò Billi, Sindaci effettivi;

- per il socio unico Comune di Firenze è presente il dott. Salvatore Santoro, Direttore dell'assessorato alle società partecipate, appositamente delegato e la cui delega scritta è conservata agli atti.

Il deposito delle azioni è stato effettuato a norma di statuto e di legge. Le presenze dei partecipanti risultano anche dall'apposito foglio presenze sottoscritto dai presenti e che sarà conservato agli atti della società. E' presente alla seduta anche il Direttore Generale, dott.ssa Manuela Gniuli, il Direttore Tecnico e Responsabile del Servizio, ing. Antonio Pasqua, ed il Responsabile Amministrativo, Paola Tozzetti.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Casanovi il quale, preso atto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, della regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente e formalmente convocata, la dichiara validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela Gniuli, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ricordando che è stata regolarmente e tempestivamente depositata, presso la sede della Società, nei termini di legge la proposta di bilancio di esercizio corredata dalla nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018

Il Presidente dopo aver ringraziato il Comune di Firenze (ed in particolare le Direzioni Mobilità, Partecipate, Servizi informativi e Servizi tecnici) per la proficua e fattiva collaborazione dimostrata in questi primi tre anni di attività da società "in house", accoglie la richiesta, formulata dai presenti, di omettere la lettura della relazione sulla gestione e riassume i numeri più significativi del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 leggendo e commentando assieme ai presenti i passaggi più rilevanti della nota integrativa.



Continuando nell'esposizione il Presidente rileva che il risultato dell'esercizio (utile netto pari ad € 694.972, dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per € 785.408 ed aver rilevato imposte per € 334.087) esprime la grande capacità di efficientamento delle risorse di cui è da sempre capace la società e permette alla medesima di formulare previsioni in linea con le aspettative sulla capacità di rimborso (economico e finanziario) dell'investimento in corso relativo alla sostituzione dei corpi illuminanti a sodio con quelli a led. Come indicato in nota integrativa, per le ragioni che precedono, gli amministratori propongono che tale utile sia accantonato interamente a riserva, non opponendosi tuttavia ad eventuale indicazione diversa dell'assemblea.

Proseguendo nella relazione, il Presidente sottolinea che la società non è ancora a regime in termini di organico e che si prevedono – sempre all'interno delle indicazioni originarie di cui alla relazione tecnica di accompagnamento alla delibera 2015/C/00035 del Consiglio Comunale di Firenze – nuovi inserimenti tramite avvisi pubblici di selezione entro l'anno corrente in ragione dell'entità (qualitativa e quantitativa) delle competenze contrattuali con la Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità e con la Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze. Per avere il quadro definitivo del fabbisogno di organico sarà comunque necessario attendere l'assestamento post-fusione con Linea Comune Spa (che sarà efficace a partire dal 1° maggio 2019) e il delinearsi dell'operatività concreta della Smart City Control Room (che verosimilmente dovrebbe iniziare ad operare entro 12 mesi a partire da oggi). Il Presidente conclude quindi l'intervento esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto dall'azienda e per i risultati ottenuti in questi tre anni di mandato grazie all'opera incessante, professionale ed appassionata del Direttore Generale e del Direttore Tecnico che hanno supportato con grande convinzione ed efficienza le scelte fatte dall'uscente Consiglio di Amministrazione. Viene espresso anche un ringraziamento molto sentito a tutti i Consiglieri e Sindaci per l'impegno e dedizione dimostrati dal marzo 2016 ad oggi.

La parola passa al dott. Carlo Sarra, Presidente del Collegio Sindacale, per la lettura della relazione del Collegio nella quale viene valutato positivamente il bilancio di esercizio sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale. Nessuna riserva viene fatta dal Collegio Sindacale ed esprime parere favorevole all'approvazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione. Associandosi ai ringraziamenti sin qui espressi, il Collegio esprime infine un sincero apprezzamento per la collaborazione fornita, in modo continuativo e puntuale, dalla responsabile amministrativa Paola Tozzetti e per la sua competenza e professionalità sempre manifestata sui temi contabili civilistici e fiscali.

Prende quindi la parola il dott. Salvatore Santoro in rappresentanza del socio unico ed esprime un non rituale e sentito apprezzamento per l'operato della società e degli amministratori. Dopo aver espresso un motivato parere positivo sul bilancio sottoposto ad approvazione, rende noto ai presenti la volontà del Comune di Firenze di procedere ad una parziale distribuzione dell'utile di esercizio, destinando la parte restante all'accantonamento alle riserve legale e straordinaria.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale che, in ragione della situazione finanziaria ed economica della società, non esprime riserve alla distribuzione degli utili richiesta dal Socio.

Al termine di ampie ed approfondite valutazioni tra socio, amministratori e sindaci, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 694.972, come segue:
 - accantonamento a riserva legale, nella misura di legge, pari ad € 34.749;
 - accantonamento a riserva straordinaria pari ad € 157.723;
 - distribuzione al socio unico della parte restante, pari ad € 502.500 (dividendo di € 0,67 per azione posseduta).



2) Nomina Organo amministrativo per scadenza dei termini.

3) Nomina Collegio Sindacale per scadenza dei termini.

Sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno, all'uopo unificati, il Presidente ricorda ai presenti che - a seguito dell'intervenuta scadenza del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - si rende necessario procedere alle nuove nomine degli Organi.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare sentitamente il Comune (in particolare nelle persone dell'ex assessore Lorenzo Perra e dei Direttori Enrico Maria Peruzzi, Salvatore Santoro e Vincenzo Tartaglia), il Consiglio ed il Collegio per la straordinaria ed efficiente collaborazione avutasi nel triennio 2016-2019 prima in sede di ripubblicizzazione del servizio pubblico di illuminazione (con la costituzione dell'attuale società "in house" a seguito di scissione parziale non proporzionale, nata il 1° marzo 2019) e poi in sede di procedura di fusione per incorporazione di Linea Comune Spa in Silfi Spa (efficace dal 1° maggio 2019), operazioni che hanno segnato un periodo di scelte e di investimenti coraggiosi e coerenti che hanno reso centrale Silfi Spa nel panorama del governo locale della Smart City e dei processi di innovazione tecnologica dell'area fiorentina.

Interviene quindi il dott. Santoro, in rappresentanza del Comune di Firenze, informando che l'Amministrazione Comunale esprime l'orientamento di non procedere ad alcuna nomina prima delle prossime elezioni del 26 maggio 2019 in modo da lasciare al sindaco che risulterà eletto libera scelta in materia. Vi è inoltre una considerazione di opportunità data dal fatto che - come ricordato dal Presidente - dal 1° maggio 2019 avrà efficacia l'incorporazione di Linea Comune Spa e quindi da quel momento vi sarà una importante variazione della compagine sociale, entrando a far parte della società altri nove soci in aggiunta all'attuale socio unico e pertanto si ritiene di lasciare a tale nuova assemblea - più ampia e rappresentativa - il compito di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il dott. Santoro sottolinea ai presenti che - nelle more della decisione della futura assemblea - il regime della prorogatio da applicarsi agli amministratori sarà quello risultante dal comma 15 dell'art. 11 del DL 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Pertanto l'assemblea dei soci, in base alle considerazioni testè espresse, udito anche il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di rinviare le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ad una nuova assemblea da convocare all'uopo, permanendo in carica fino a tale data il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti con i limiti e la disciplina della normativa sopra richiamata.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:48 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Casanovi

Il Segretario
Manuela Gnani