

Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre alle ore 17:18, in Firenze presso la sede sociale, Via dei Della Robbia 47, come da convocazione del 3 dicembre 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SILFI – SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY Spa per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Nomina del Direttore Generale e conferimento deleghe.**
- 2) **Varie ed eventuali**

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: Matteo Casanovi, Presidente e Amministratore Delegato, Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Alessandro Tarducci e Simone Dal Pino Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale: Carlo Sarra, Presidente, Niccolò Billi ed Antonella Giachetti, Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto sociale, Matteo Casanovi il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il consigliere Alessandro Tarducci, che accetta. Il Presidente, preso atto che nessuno degli amministratori si dichiara non sufficientemente informato alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e preso atto della regolarità ex art. 12 dello Statuto Sociale, dichiara la seduta validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 1) **Nomina del Direttore Generale e conferimento deleghe.**

. Il Presidente dà lettura dei verbali redatti dalla

Commissione. Udito tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, esaminata la suddetta documentazione, dopo ampia e circostanziata discussione,

delibera

- di nominare - con effetto immediato dalla data odierna – quale Direttore Generale della società la dott.ssa Manuela Gniuli, nata a Firenze il 25/03/1963, residente in Sesto Fiorentino (FI) Via Garibaldi 200 – c.f. GNLMNL63C65D612L, per la durata di mesi 36 (trentasei);
- di procedere senza indugio alla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione sulla sezione dedicata del sito aziendale.

In base all'art. 13 dello Statuto Sociale, il Presidente illustra ai presenti i poteri da attribuire al Direttore Generale ed il compenso per il medesimo, così come entrambi già previsti nell'avviso pubblico. Dopo approfondita discussione, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione

delibera

- di confermare alla dott.ssa Gniuli l'incarico già attribuito il 3 agosto 2016 di Responsabile Prevenzione Corruzione e di Responsabile della Trasparenza (Dlgs.33/2013).



SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - 50132 FIRENZE
C.F. e P.IVA 06625660482

*** LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ***

2017/192



SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - 50132 FIRENZE
C.F. e P.IVA 06625660482

*** LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ***

2017/193

ISTRO DELLA



Il Presidente chiede alla dott.ssa Gniuli di raggiungere la seduta del Consiglio per la comunicazione dell'esito. La medesima, una volta intervenuta, accetta l'incarico conferitole e ringrazia il Presidente ed i Consiglieri per la fiducia accordatale, dichiarando di continuare ad operare con il massimo impegno.

Non essendovi altro da aggiungere da parte dei Consiglieri e dei Sindaci, il Consiglio si scioglie alle ore 18:28 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Casanovi

Il Segretario

Alessandro Tarducci