



SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI -
CON SEDE IN FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - CAPITALE SOCIALE € 1.045.000,00 = 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 2021 (duemilaventuno) il giorno 8 (otto) del mese di luglio, in Firenze, in modalità audiovideoconferenza, in ragione delle misure previste per la limitazione del contagio COVID, alle ore 15,14 come da formale convocazione del 14 giugno 2021, si è riunita in seconda convocazione, dopo che la prima convocazione prevista per il 29 giugno 2021 ore 7:30 era andata deserta, 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 2020.**
- 2) **Varie ed eventuali.**

A norma di legge e 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, e che la stessa si svolge con l'intervento di tutti i partecipanti mediante l'ausilio dei collegamenti in audiovideoconferenza, la dichiara validamente costituita, avendone accertato l'identità, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela Gniuli, che accetta.

Sono presenti o regolarmente rappresentati nel collegamento i soci portatori del 98,87% del capitale sociale, con l'assenza del Comune di Sesto Fiorentino e dell'Unione dei Comuni del Mugello.

- COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Federico Gianassi (assessore del Comune di Firenze al bilancio, partecipate, commercio, attività produttive, rapporti con il Consiglio comunale e rapporti con la Regione Toscana) come da Decreto del Sindaco DEC/2021/00042 del 23 giugno 2021 portatore di n. 873.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all' 83,63 % di capitale sociale;
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata da Nicola Armentano (assessore della Città Metropolitana alla promozione sociale, sport, coordinamento e organizzazione dei servizi pubblici, società partecipate) come da delega del 29 giugno 2021, portatore di n. 123.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all' 11,86 % di capitale sociale;
- COMUNE DI BAGNO A RIPOLI rappresentato da Enrico Minelli, assessore alle società partecipate, come da delega del 7 luglio 2021, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;
- COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato da Elisabetta Giannelli, dipendente del Comune di Campi Bisenzio, come da delega del 2 luglio 2021, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;
- COMUNE DI FIESOLE rappresentato da Salvatore Suriano, assessore alle risorse, come da delega del 22 giugno 2021, prot. 0018296/2021, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;
- COMUNE DI SCANDICCI, rappresentato da Federico Gianassi, come da delega del 6 luglio 2021, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;



- o UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO rappresentata da Davide Baroncelli, presidente dell'Unione Comunale, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;
- o UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE rappresentata da Tiziano Lepri, responsabile area di coordinamento direzionale Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, come da delega dell'8 luglio 2021, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale.

Risultano correttamente e continuativamente collegati in audiovideoconferenza:

- per l'Organo Amministrativo oltre a sé medesimo, Presidente e Amministratore Delegato, Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci, Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale: Carlo Sarra, Presidente, Antonella Giachetti e Niccolò Billi Sindaci Effettivi.
- per il socio Comune di Firenze è presente anche il dott. Salvatore Santoro, Dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni e la dott.ssa Silvia Nistri.

Sono presenti alla seduta e regolarmente collegati, oltre al Direttore Generale, dott.ssa Manuela Gniuli, il Direttore Tecnico, ing. Antonio Pasqua e la Responsabile Amministrativa, rag. Paola Tozzetti.

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, dalla Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e inizia la presentazione del bilancio commentando nel dettaglio le singole voci al fine di fornire adeguata informazione ai Soci.

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



Il Presidente passa quindi la parola all'assessore Federico Gianassi in rappresentanza del socio Comune di Firenze esprime un sentito apprezzamento per l'operato della società e degli amministratori e sui risultati di bilancio che, malgrado le difficoltà di una stagione difficile, si presenta solido.

Ringrazia il Presidente informando che il suo operato è stato apprezzato anche dal Consiglio Comunale e ringrazia il Collegio Sindacale esprimendo gradimento per le parole e i toni del Presidente del Collegio, dott. Sarra, concludendo infine con un caloroso ringraziamento anche al Direttore Generale ed a tutti i dipendenti per il loro operato in un anno particolarmente difficile.

L'assessore Gianassi prosegue confermando che il Comune di Firenze confida nello sviluppo di SILFI, azienda sana e robusta con possibilità di ulteriore crescita e propone - visti i buoni risultati e considerato il perdurare del negativo impatto della pandemia sulle risorse degli Enti locali - la distribuzione parziale degli utili, per un importo complessivo di circa euro 500.000, da definire in dettaglio nella discussione con i Soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Sarra, udito quanto richiesto dal socio di maggioranza, non esprime riserve alla distribuzione degli utili, in quanto non si rilevano problemi di efficienza finanziaria.

Viene acquisito quindi il parere positivo alla distribuzione degli utili anche degli altri Soci. Al termine di approfondite valutazioni tra Soci, amministratori e sindaci, l'Assemblea - con l'assenza del Comune di Bagno a Ripoli, sconnessosi dall'audioconferenza prima del voto - all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020;
- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 633.899, come segue:
 - accantonamento a riserva legale, nella misura di legge, pari a € 31.694,95;
 - accantonamento a riserva straordinaria pari a € 100.604,05;
 - distribuzione ai soci di € 501.600 (dividendo di € 0,48 per azione posseduta) così ripartiti:

- Comune di Firenze	€ 419.472
- Città Metropolitana	€ 59.472
- Comune di Scandicci	€ 2.832
- Comune di Bagno a Ripoli	€ 2.832
- Comune di Fiesole	€ 2.832
- Comune di Campi Bisenzio	€ 2.832
- Comune di Sesto Fiorentino	€ 2.832
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	€ 2.832
- Unione dei Comuni Chianti Fiorentino	€ 2.832
- Unione dei Comuni del Mugello	€ 2.832

Il Presidente Matteo Casanovi, sentiti i Soci presenti, concorda che il pagamento degli utili avvenga entro il 31 luglio p.v.

Essendo stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere da parte dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, l'Assemblea si scioglie alle ore 15,52 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Casanovi

Il Segretario
Manuela Gniuli