



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 2020 (duemilaventi) il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno, in Firenze, in modalità audiovideoconferenza, in ragione delle misure previste per la limitazione del contagio COVID, alle ore 11:20, come da formale convocazione del 4 giugno 2020, 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 2019.**

2)

3)

4)

OMISSIS

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 videoconferenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, e dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, 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, Direttore Generale che accetta.

Sono presenti o regolarmente rappresentati nel collegamento i soci portatori del 98,87% del capitale sociale, con l'assenza del Comune di Scandicci e dell'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve, come segue:

- o COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Federico Gianassi come da Decreto del Sindaco n° 2020/DEC/00020 del 09/06/2020 portatore di n. 873.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all' 83,63 % di capitale sociale;
- o CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata da Nicola Armentano, Consigliere Delegato, come da delega del 4 giugno 2020 prot. 21239/2020 portatore di n. 123.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all' 11,86 % di capitale sociale;
- o COMUNE DI BAGNO A RIPOLI rappresentato da Eleonora François Assessora alle Società Partecipate, come da delega del 17 giugno 2020, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;
- o COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato da Monica Roso Assessora ai Rapporti con Enti e Società Partecipate, come da delega del 10 giugno 2020, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;
- o COMUNE DI FIESOLE rappresentato da Salvatore Suriano Assessore alle Risorse, come da delega del 5 giugno 2020, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale;



- o COMUNE DI SESTO FIORENTINO rappresentato da Massimiliano Kalmeta Assessore alle Società Partecipate come da delega del 9 giugno 2020, 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 Roberto Ciappi, Assessore 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 DEL MUGELLO rappresentata da Philip Moschetti, Presidente, 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 2019

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e inizia la presentazione del bilancio, già trasmesso integralmente, commentando con dettaglio le singole voci al fine di fornire adeguata informazione ai nuovi soci; precisa che il documento contabile tiene conto della fusione per incorporazione di Linea Comune spa che ha avuto effetti giuridici dal 1 maggio 2019 ed effetti contabili e fiscali dal 1 gennaio 2019.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Al termine di approfondite valutazioni tra soci, amministratori e sindaci, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019;
- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 648.753, come segue:
 - accantonamento a riserva legale, nella misura di legge, pari a € 32.438;
 - accantonamento a riserva straordinaria pari a € 10.215;
 - distribuzione ai soci di € 606.100 (dividendo di € 0,58 per azione posseduta) così ripartiti:

- Comune di Firenze	€ 506.862
- Città Metropolitana	€ 71.862
- Comune di Scandicci	€ 3.422
- Comune di Bagno a Ripoli	€ 3.422
- Comune di Fiesole	€ 3.422
- Comune di Campi Bisenzio	€ 3.422
- Comune di Sesto Fiorentino	€ 3.422
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	€ 3.422
- Unione dei Comuni Chianti Fiorentino	€ 3.422
- Unione dei Comuni del Mugello	€ 3.422

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



OMISSIS

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 12:12 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Casanovi

Il Segretario
Manuela Cini