

Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre alle ore 17.36, in Firenze presso la sede sociale, Via dei Della Robbia 47, come da convocazione del 28 novembre 2017 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

~~OMISSIS~~

3) Atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 00035/2017 - atti conseguenti;

~~OMISSIS~~

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: dott.ssa Maria Cristina Giglioli, dott. Andrea Sbandati, Consiglieri;

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

Risulta assente giustificato il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Casanovi.

Sono presenti alla seduta il Direttore Generale, dott.ssa Manuela Gniuli, il responsabile del Servizio, ing. Antonio Pasqua e la responsabile dell'ufficio amministrativo, sig.ra Paola Tozzetti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Consigliere più anziano, dott. Andrea Sbandati, il quale preso atto della regolare costituzione della riunione, la dichiara validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su approvazione del Consiglio chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Barbara Sanguigni, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

~~OMISSIS~~

OMISSIS

3) Atto di indirizzo del Consiglio Comunale n. 00035/2017 – atti conseguenti

Il dott. Sbandati sottopone ai presenti il terzo punto all'ordine del giorno e chiede l'intervento della dott.ssa Gniuli per l'illustrazione della Delibera del Consiglio Comunale 00035/2017 già fornita in copia ai presenti.



OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione apre un ampio confronto sui temi esposti ed esamina ed approfondisce le indicazioni dell'Atto di indirizzo, tenuto conto delle specificità di SILFIspa dovute alle dinamiche connesse all'investimento di riqualificazione energetica ancora in fase di avvio. Al termine, udito anche il parere del Collegio Sindacale, il Consiglio, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di recepire l'Atto di indirizzo ex Delibera Consiliare n° 2017/C/00035 disponendo che estratto del verbale dell'odierno Consiglio di Amministrazione sia pubblicato sul sito aziendale e trasmesso al servizio Società partecipate;



OMISSIS

Niente altro avendo da discutere e deliberare, non essendovi più nessuno che chiede la parola, il Presidente chiude la riunione alle ore 19.58, previa approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Andrea Spandati

Il Segretario

Barbara Sanguigni