

CASA S.P.A.
VIA FIESOLANA N.5 – 50122 FIRENZE
CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 – INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE
CODICE FISCALE 05264040485
R.E.A. N. 533.622

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Oggi 28 aprile 2017 alle ore 9.30 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci. Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Luca Talluri, che chiama a svolgere la funzione di Segretario il Dott. Roberto Sarti. Il Presidente constata e fa constatare:

- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo posta elettronica certificata;
- la presenza del Consiglio di Amministrazione nella persona di sé medesimo e dei Consiglieri Adriano Moracci e della Consigliera Manuela Grassi;
- la presenza dei membri del Collegio Sindacale, Rag. Barbara Bartolini, Presidente, e Dott. Stefano Fontani, è assente giustificata la Dott.ssa Donata Cappelli, sindaci effettivi;
- la presenza dei seguenti soci: Comune di Bagno a Ripoli (2%), Comune di Barberino di Mugello (1%), Comune di Borgo San Lorenzo (2%), Comune di Calenzano (1%), Comune di Campi Bisenzio (4%), Comune di Impruneta (1%), Comune di Fiesole (1%), Comune di Firenze (59%), Comune di Greve in Chianti (1%), Comune di Lastra a Signa (2%), Comune di San Casciano Val di Pesa (1%), Comune di Scandicci (4%), Comune di Scarperia e San Piero (2%), Comune di Sesto Fiorentino (5%), Comune di Signa (1%), nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti o soggetti delegati, di cui si è verificata la regolarità del mandato tenuto agli atti della società, costituendo l' 87% della compagine azionaria, come risulta dalla tabella allegata al presente verbale;

- che pertanto l'Assemblea è validamente riunita e quindi atta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 e delibere conseguenti;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale;
- 3) Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) Determinazione del compenso dei sindaci e del corrispettivo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) Varie ed eventuali.

O M I S S I S

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dopo aver ringraziato i membri del Collegio Sindacale in scadenza per la fattiva opera svolta lascia la parola ai soci affinché procedano a deliberare la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale.

Dopo approfondita discussione l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

di nominare quali nuovi membri del Collegio Sindacale per il triennio sino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2019 i signori:

- Rag. Barbara Bartolini in qualità di Presidente del Collegio Sindacale – già incaricato nel Collegio uscente;
- Dott. Stefano Fontani in qualità di Sindaco Effettivo già incaricato nel Collegio uscente;
- Dott. Alessandro Mannelli nato a Firenze, codice fiscale MNN LSN 77S26 D612 I in qualità di Sindaco Effettivo;
- Dott. Alessandro Serreli già incaricato nel Collegio uscente;
- Dott. Manuela Sodini già incaricato nel Collegio uscente;

I nominati presenti in assemblea dichiarano di accettare l'incarico e di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalle norme vigenti.

Riprende la parola Il Presidente del C.d.A. per rinnovare i sentiti ringraziamenti alla Dott.ssa Donata Cappelli per la fattiva opera svolta.

O M I S S I S

Nient'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene sciolta alle ore 11.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Ing. Luca Talluri

Il Segretario
Dott. Roberto Sarti