

**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