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 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggi 24 luglio 2017 alle ore 9,30 presso la sede sociale, in Via Fiesolana 5, Firenze si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Casa S.p.A.. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Talluri. Il Presidente constata e fa constatare la presenza, oltre che di se medesimo, dei Consiglieri Manuela Grassi e Adriano Moracci.

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Barbara Bartolini ed il Sindaco effettivo Stefano Fontani. Assente giustificato è il Sindaco effettivo Alessandro Mannelli.

E' presente, in quanto collegato in videoconferenza, essendo infortunato, il Direttore Generale, Vincenzo Esposito. Svolge le funzioni di Segretario Piero Poggesi. Il Consiglio è pertanto validamente riunito e quindi atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

- 6) Presa d'atto della Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017 "Società Partecipate: definizione indirizzi in materie di spese di funzionamento ex art. 19 D.lgs.175/2016 - Idonei provvedimenti in materia di personale;

OMISSIS

In merito al sesto punto (*Preso d'atto della Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 19.06.2017 "Società Partecipate: definizione indirizzi in materie di spese di funzionamento ex art. 19 D.lgs.175/2016 - Idonei provvedimenti in materia di personale*) il Presidente richiama l'attenzione del Consiglio sulla relazione in atti a firma del Dirigente del Servizio Risorse -Legale, Dott. Piero Poggesi e dell'Internal Auditor, Dott.ssa Letizia Di

Marco relativa alla deliberazione n. 35 del 19.06.2017 del Consiglio Comunale di Firenze "Definizione indirizzi in materie di spesa e di funzionamento ex art. 19 D.Lgs 175/2016 per le Società Partecipate". Dalla relazione indicata emerge che per la CASA S.p.A. non vi sono profili problematici e che la Società stessa rispetta pienamente i vari parametri numerici per il contenimento delle spese di funzionamento. In materia di personale, in particolare per i posti che sono e si renderanno vacanti a seguito dei pensionamenti anno 2017, il Consiglio prende in esame la nota in data 17.07.2017, inviata all'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate e al Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Società Partecipate del Comune di Firenze con la quale CASA S.p.A. ha indicato le posizioni da coprire, a seguito dei pensionamenti previsti per l'anno 2017, ricorrendo prioritariamente alla mobilità di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 2017/C/0035 del Comune di Firenze;

OMISSIS

Il Consiglio prende atto.

OMISSIS

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta del Consiglio termina alle ore 12,00.

Il Presidente
(Luca Talluri)

Il Segretario
(Piero Poggesi)