

CASA S.P.A.

VIA FIESOLANA N.5 – 50121 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 27 aprile 2022 alle ore 11.40, presso la sede sociale in Firenze via Fiesolana n. 5, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci di Casa S.p.A. (nel prosieguo, anche più semplicemente, "Società" o "Casa S.p.A.").

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Luca Talluri, che chiama a svolgere la funzione di Segretario, con il consenso dei presenti, Il Dott. Corrado Viva, che accetta.

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 Avv. Manuela Grassi e Dott. Adriano Moracci;
- la presenza del Dott. Alessandro Mannelli in rappresentanza del Collegio Sindacale; risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Erika Cresti ed il membro effettivo Luca Quercioli;
- la presenza dei seguenti soci:
 - Comune di Bagno a Ripoli (2%), in persona dell'Assessore Eleonora Francois;
 - Comune di Barberino di Mugello (1%), in persona dell'Assessore di Marradi Marzia Gentilini;
 - Barberino Tavarnelle (1%), in persona dell'Assessore Anna Grassi;
 - Comune di Calenzano (1%), in persona del Sindaco Riccardo Prestini;
 - Comune di Campi Bisenzio in persona dell'Assessore di Firenze, Federico Gianassi;
 - Comune di Dicomano (0,5%), in persona dell'Assessore di Marradi, Marzia Gentilini;
 - Comune di Fiesole (1%), in persona dell'Assessore, Salvatore Suriano;
 - Comune di Firenze (59%), in persona dell'Assessore, Federico Gianassi;
 - Comune di Greve in Chianti (1%), in persona dell'Assessore, Ilary Scarpelli;
 - Comune di Impruneta (1%), in persona dell'Assessore di Greve, Ilary Scarpelli;

- Comune di Lastra a Signa (2%), in persona dell'Assessore di Scandicci, Andrea Giorgi;
- Comune di Marradi (1%), in persona dell'Assessore, Marzia Gentilini;
- Comune di San Casciano Val di Pesa (1%), in persona dell'Assessore, Elisabetta Masti;
- Comune di Scandicci (4%), in persona dell'Assessore, Andrea Giorgi;
- Comune di Scarperia e S. Piero (2%), in persona dell'Assessore, Marco Recati;
- Comune di Sesto Fiorentino (5%), in persona dell'Assessore, Massimo Labanca;
- Comune di Vaglia (0,5%), in persona dell'Assessore, Sabrina Curradi;

rispettivi legali rappresentanti o soggetti delegati di cui si è verificata la regolarità del mandato (conservato agli atti della società), costituenti complessivamente il 83% del capitale sociale;

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e delibere conseguenti;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo della società;
- 3) Varie ed eventuali.

OMI SSIS

OMI SSIS

Sul secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Assessore Gianassi che a nome dell'Assemblea, esprime apprezzamento e ringrazia per il lavoro svolto il Consiglio di Amministrazione uscente. Ricorda quindi la necessità di esprimersi, ai sensi del Dlgs 175/16, in ordine alla tipologia di organo amministrativo, monocratico e collegiale. Fa presente che dal confronto avviato con i soci sugli argomenti all'Odg è emersa la scelta di mantenere l'organo amministrativo collegiale rispetto all'Amministratore unico, alla luce della complessità del lavoro da svolgere, della tipologia di servizi prestati sul territorio dalla Società ed anche per favorire una più ampia rappresentatività dei Comuni soci. Inoltre, si fa portavoce della proposta maturata e condivisa fra i soci per il nuovo Consiglio d'amministrazione di confermare il Presidente Ing. Luca Talluri e il Consigliere Dott. Adriano Moracci e di nominare nuovo Consigliere la Dott.ssa Silvia Agnoletti.

Il Presidente invita l'Assemblea dei Soci a votare la proposta.

L'Assemblea dei Soci di Casa S.p.A., all'unanimità dei presenti,

delibera

- ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, di confermare la composizione a tre membri del Consiglio di Amministrazione, motivato dal fatto che tale composizione si addice meglio alla tipologia di servizi svolti sul territorio dalla Società e a favorire una più ampia rappresentatività dei Comuni Soci.
- di nominare quali membri del C.d.A. sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024 i seguenti signori:
 - o Ing. Luca Talluri – nato a Firenze il 6/12/1974 - in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - o Dott. Adriano Moracci – nato a Figline Valdarno il 30/07/1948 - in qualità di Consigliere;
 - o Dott.ssa Silvia Agnoletti – nata a Firenze il 16/11/1972 – in qualità di Consigliere.

I Consiglieri nominati e presenti all'Assemblea (Ing. Luca Talluri e Dott. Adriano Moracci), prontamente interpellati, ringraziano i Soci e dichiarano di accettare la carica non sussistendo cause di ineleggibilità.

Per il Consigliere nominato ex novo, Dott.ssa Silvia Agnoletti, si prende atto della dichiarazione ricevuta ex art. 20 D.Lgs n. 39 del 8.04.2013 e della dichiarazione di accettazione della carica, prontamente ricevute ed allegate al presente verbale.

In merito ai compensi del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità,

dellibera

Di confermare i compensi già fissati per il C.d.A. uscente in ossequio al dettato normativo vigente ed in particolare al disposto dell'art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e art. 16 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 90/2014 in merito al tetto massimo del costo dell'organo amministrativo di società partecipata dagli enti locali e quindi fissando:

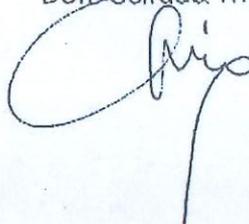
- in € 53.020,12 annui lordi incluso cap il compenso per il Presidente;
- in € 3.699,94 annui lordi incluso cap il compenso per ciascun Consigliere.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno dei presenti prende la parola.

Nient'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene sciolta alle ore 12.35,
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Ing. Luca Talluri

Il Segretario
Dott. Corrado Viva

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corrado Viva', written over the printed name of the secretary.