

**MERCAFIR S.c.p.A.**

Sede legale: Piazza E. Artom n. 12 – 50127 Firenze

Capitale sociale Euro 2.075.173,95 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 03967900485

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 aprile 2021**

In data 22 aprile 2021, alle ore 9.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (“**Consiglio**”) della società Mercafir S.c.p.A. (la “**Società**”) presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

09/18875

5. Provvedimento di recepimento dell’Atto di indirizzo del Comune di Firenze in materia di spese di funzionamento approvato con deliberazione n. 6 del 22 febbraio 2021;
6. Varie ed Eventuali.

\*\*\*

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacomo Lucibello (il “**Presidente**”), il quale invita ad assumere le funzioni di segretario la signora Elena Barucci (il “**Segretario**”), che accetta con il consenso unanime dei presenti.

La riunione si svolge secondo modalità “a distanza” ed i partecipanti sono collegati da remoto attraverso sistema che consente la videoconferenza. Ciò in ossequio a quanto disposto dall’art. 106 D.L. 17.03.2020 n. 18 (convertito in Legge 24.04.2020 n. 27) emanato per fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid 19. Il citato provvedimento normativo, pur disponendo in merito alle riunioni assembleari, trova applicazione in via analogica – secondo una tesi consolidata – anche con riguardo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. E’ dunque previsto, tra l’altro, che le riunioni possano svolgersi in video conferenza e che il presidente e il segretario possano trovarsi in luoghi diversi, fermo il fatto che il verbale possa essere redatto sia in forma “contestuale” che in forma “postuma” (le disposizioni in questione trovano applicazione anche per le società a controllo pubblico senza che si generino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

Ciò precisato, il Presidente constata e fa constatare che:

- (i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo ed al Vice Presidente della Società Lorenzo Boccaccini, è altresì presente il consigliere Laura Materassi.
- (ii) per il Collegio Sindacale presenziano il Presidente dott. Enrico Terzani, il Sindaco effettivo dott.ssa Elisa Ciari ed il Sindaco effettivo dott. Gian Paolo Carotti;
- (iii) che i presenti sono stati tutti identificati e sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (iv) di essere in grado di regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati della votazione.

Il Presidente dichiara dunque la seduta regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

MISSIS

Il Presidente introduce ora la trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** avente ad oggetto il recepimento dei nuovi indirizzi in materia di spese di funzionamento ex art. 19 del D.lgs. 175/2016, approvati con Deliberazione

Gli indirizzi in questione sono contenuti nel documento (messo a disposizione dei presenti con anticipo rispetto alla data odierna) intitolato “I Servizi Pubblici Locali – Organizzazione, modalità di gestione e indirizzi strategici per le società controllate, collegate o affidatarie di servizi”, allegato alla comunicazione pervenuta alla società dall'amministrazione comunale (anch'essa distribuita in copia).

Con riguardo a Mercafir s.c.p.a., si riporta qui di seguito il contenuto di indirizzo del citato documento: *“E' interesse dell'Amministrazione Comunale mantenere un polo mercatale al servizio degli operatori quindi proseguiranno le valutazioni connesse all'individuazione della soluzione maggiormente funzionale per l'ottimizzazione della gestione dell'area mercatale. In tale contesto la società dovrà operare per il contenimento dei costi operativi mirando al mantenimento in efficienza delle strutture in gestione. In quanto Società in controllo pubblico Mercafir Spa è tenuta al rispetto degli indirizzi dell'Amministrazione in materia di spese di funzionamento come da art. 19 D.lgs 175/2016”.*

Inoltre il medesimo documento riporta le indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale relative alle spese di funzionamento che le controllate devono recepire e seguire.

Quanto a Mercafir S.c.p.A., il Presidente fa presente che i “tetti” previsti, negli anni precedenti, sono stati rispettati; quanto all'anno corrente, precisa essere in corso la verifica ed il monitoraggio delle spese. Evidenzia tra l'altro che nell'ambito delle spese, sono previste anche quelle di trasferta all'estero che, sono state approvate in occasione dell'assemblea dei Soci del 20 gennaio u.s.

Il Presidente ricorda che ai sensi del comma 6 dell'art. 19 D.lgs. 175/2016 le società a controllo pubblico, nel garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici fissati dalle socie PP.AA. tramite propri provvedimenti, provvedono poi alla pubblicazione tanto dell'Atto di Indirizzo dell'amministrazione socia sulle spese di funzionamento che del provvedimento di recepimento adottato dall'organo amministrativo della società.

Il Presidente pertanto propone di procedere alla formale deliberazione di recepimento e di autorizzare le conseguenti pubblicazioni.

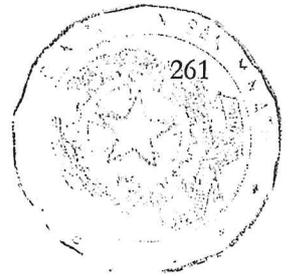
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto ed esaminata la documentazione sopra citata, trasmessa dal Comune di Firenze, all'unanimità

#### **DELIBERA**

di recepire l'Atto di Indirizzo sulle spese di funzionamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 22.02.2021 n. 6 e, per l'effetto, di dare mandato al Presidente affinché, per il tramite dei competenti uffici interni, provveda agli adempimenti di pubblicazione dettati dalla normativa di riferimento.

*OMISSIS*

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 09.40.



ALLEGATI: BILANCIO 2020.

Il Presidente

Giacomo Lucibello

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Lucibello', written over the printed name.

Il Segretario

Elena Barucci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Barucci', written over the printed name.