

## Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione



L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 8 (otto) del mese di luglio alle ore 11:05, si è riunito in modalità audiovideoconferenza, come da convocazione del 6 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione della SILFI – SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY Spa per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Recepimento degli "Obiettivi e nuovi indirizzi 2022- 2024 in materia di spese di funzionamento ex art. 19 D.lgs 175/2016" approvati dal Comitato di Controllo analogo dei soci nella seduta dell'11 maggio 2022.**

\*\*\*

Sono presenti regolarmente collegati:

- per il Consiglio di Amministrazione: Matteo Casanovi, Presidente, Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci, Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale: Carlo Sarra, Presidente, Antonella Giachetti Sindaco Effettivo. Risulta assente giustificato Niccolò Billi.

E' inoltre presente il Direttore Generale, dott.ssa Manuela Gniuli, regolarmente collegata dalla sede sociale.

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto sociale, Matteo Casanovi il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Manuela Gniuli, che accetta. Il Presidente, preso atto della regolarità ex art. 12 dello Statuto Sociale, dichiara la seduta validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

\*\*\*

- 1) Obiettivi e nuovi indirizzi 2022-2024 in materia di spese di funzionamento ex art. 19 Dlgs 175/2016.**

Il Presidente sottopone ai presenti gli "Obiettivi e nuovi indirizzi 2022-2024 in materia di spese di funzionamento ex art. 19 Dlgs 175/2016" approvati dal Comitato di Controllo analogo dei soci durante la seduta del giorno 11 maggio 2022 e pervenuti formalmente alla società tramite posta certificata il 16 giugno 2022. Il documento, che è stato anticipato al Consiglio tramite mail viene analizzato in dettaglio. Il Presidente chiede l'intervento del Direttore Generale per ulteriori approfondimenti. Ascoltato il Direttore Generale e preso atto della necessità di armonizzazione di alcuni punti del Contratto integrativo aziendale vigente con gli indirizzi pervenuti, considerata la attuale fase transitoria di rinnovo, si passa alla discussione.

Il Consiglio dopo ampio confronto sui temi esposti, udito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

- di recepire gli indirizzi in materia di spese di funzionamento ex art. 19 Dlgs 175/2016 approvati dal Comitato di Controllo analogo durante la seduta del giorno 11 maggio 2022;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della società e la trasmissione alle amministrazioni socie per la pubblicazione sulle relative reti civiche;

- di dare mandato al Presidente e al Direttore Generale congiuntamente, per perfezionare l'armonizzazione del Contratto integrativo aziendale con gli indirizzi ricevuti, in occasione della trattativa sindacale in corso con promessa fin d'ora di rato e valido del loro operato;
- di dare mandato al Presidente e al Direttore Generale di continuare con il monitoraggio del controllo delle spese di funzionamento, in occasione dei budget previsionali periodici, in linea con le disposizioni dell'atto di indirizzo.

Non essendovi altro da aggiungere da parte dei Consiglieri e dei Sindaci, il Consiglio si scioglie alle ore 11:40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Casanovi

Il Segretario

Manuela Gnuli

