



Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 2 (due) del mese di dicembre alle ore 15:32, si è riunito, presso la sede sociale in Firenze, via dei Della Robbia 47, come da convocazione del 28 novembre 2022, il Consiglio di Amministrazione della SILFI – SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Scadenza del contratto del Direttore Generale; delibere relative.**
- 2) Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

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

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 il Consigliere Simone Dal Pino, 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) Scadenza del contratto del Direttore Generale; delibere relative.**

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno e richiama ad un approfondimento del testo del Bando (Prot. 105.2019/UP) pubblicato il 1° ottobre 2019 che all'art. 2 concede la facoltà al Consiglio di Amministrazione della Società, al termine del mandato triennale, la facoltà di rinnovare l'incarico al corrente Direttore Generale fino ad ulteriori trentasei mesi.

Si apre quindi la discussione tra i presenti sulla forma e sulla sostanza dell'operato della dott.ssa Gniuli.

OMISSIS



OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, al termine della discussione e del franco confronto interno, sentito il Collegio Sindacale sulla legittimità procedurale,

delibera

- di avvalersi della facoltà concessa dall'Avviso pubblico di selezione prot.105.2019/UP prorogando di ulteriori 36 mesi l'incarico di Direttore Generale della società alla dott.ssa Manuela Gniuli, nata a Firenze il 25/03/1963, residente in Sesto Fiorentino (FI) Via Garibaldi 200 - c.f. GNLMNL63C65D612L, a partire dal 5 dicembre 2022, considerato che la scadenza dell'attuale mandato è il 4 dicembre 2022;
- di procedere senza indugio alla pubblicazione della proroga dell'incarico di Direttore Generale sulla sezione dedicata del sito aziendale.

OMISSIS

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - 50132 FIRENZE
C.F. e P.IVA 06625660482

*** LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ***



2019/17

OMISSIS

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - 50132 FIRENZE
C.F. e P.IVA 06625660482

*** LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ***



2019/18

OMISSIS

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI
VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - 50132 FIRENZE
C.F. e P.IVA 06625660482

*** LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ***



2019/19

OMISSIS

Il Presidente chiede quindi alla dott.ssa Manuela Gniuli di unirsi alla seduta del Consiglio per la comunicazione della proroga testé deliberata. La dott.ssa Gniuli, informata della delibera, dichiara di accettare la proroga dell'incarico conferitole e ringrazia il Presidente ed i Consiglieri per la fiducia accordatale, dichiarando di continuare ad operare con il massimo impegno.

Non essendovi altro da aggiungere da parte dei Consiglieri e dei Sindaci, il Consiglio si scioglie alle ore 16:35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Casaretti

Il Segretario
Simone Dal Pino