



SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI -
CON SEDE IN FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 - CAPITALE SOCIALE € 1.045.000,00 = i.v.
- ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE AL N. 06625660482 - R.E.A. DI FIRENZE AL
N. 643339 - CODICE FISCALE E P. IVA 06625660482

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di maggio, in Firenze, alle ore 11:42 come da formale convocazione via pec del 20 aprile 2022, si è riunita in seconda convocazione, dopo che la prima convocazione prevista per il 29 aprile 2022 ore 7:00 era andata deserta, l'assemblea ordinaria della SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
- 2) Nomina Organo Amministrativo per scadenza dei termini.
- 3) Nomina Collegio Sindacale per scadenza dei termini.
- 4) Conferimento da parte del Comune di Firenze del complesso immobiliare sito in Firenze, Via Giambologna 15: approfondimenti.
- 5) Varie ed eventuali.

A norma di legge e dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Casanovi il quale, preso atto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente e formalmente convocata, e che la stessa si svolge con l'intervento dei partecipanti, in presenza o collegati in audiovideoconferenza, la dichiara validamente costituita, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Manuela Gniuli, che accetta.

Sono presenti in sede o regolarmente rappresentati nel collegamento in audiovideoconferenza i soci portatori del 98,871% del capitale sociale, con l'assenza del Comune di Sesto Fiorentino e dell'Unione Comunale Valdarno e Val di Sieve:

- o COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Federico Gianassi come da Decreto del Sindaco DEC/2022/00025 del 2 maggio 2022 portatore di n. 873.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all'83,627 % di capitale sociale presente in sede;
- o CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata dal Consigliere Delegato Nicola Armentano come da delega del 22 aprile 2022, portatore di n. 123.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all'11,856 % di capitale sociale - presente in sede;
- o COMUNE DI BAGNO A RIPOLI rappresentato dall'Assessore Enrico Minelli come da delega del 4 maggio 2022, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegato in audiovideoconferenza;
- o COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato dall'Assessore Giorgia Salvatori come da delega del 5 maggio 2022, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegato in audiovideoconferenza;
- o COMUNE DI FIESOLE rappresentato dall'Assessore Salvatore Suriano come da delega del 21 aprile 2022, prot. 0011666/2022, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - presente in sede;
- o COMUNE DI SCANDICCI, rappresentato dall'Assessore Yuna Khashi Zadeh come da delega del 4 maggio 2022, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegato in audiovideoconferenza;



- UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO rappresentata dal Presidente dell'Unione David Baroncelli, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegato in audiovideoconferenza;
- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO rappresentata dal Sindaco del Comune di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti, come da delega dell'11 maggio 2022, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale, collegato in audiovideoconferenza.

Risultano presenti in sede:

- per l'Organo Amministrativo oltre a sé medesimo, Presidente e Amministratore Delegato, Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci, Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale: Carlo Sarra, Presidente, Antonella Giachetti (collegata in audiovideoconferenza) e Niccolò Billi Sindaci Effettivi.
- per il socio Comune di Firenze è presente anche il dott. Salvatore Santoro, Dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni
- per la società il Direttore Generale, dott.ssa Manuela Gniuli e la Responsabile Amministrativa, rag. Paola Tozzetti, collegata in audiovideoconferenza.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ricordando che è stata regolarmente e tempestivamente depositata, presso la sede della Società, nei termini di legge la proposta di bilancio di esercizio corredata dalla nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e che copia dei documenti sottoposti nella seduta odierna ad approvazione sono già stati anticipati via pec a tutti i soci.

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021

Prende la parola il Presidente e, nell'illustrare i dati contabili ed industriali più significativi della gestione relativa all'esercizio 2021, rileva le cause e le motivazioni che hanno portato a chiudere il bilancio con un utile netto di € 1.077.516.

Al fine di fornire a tutti i Soci maggiori e più complete informazioni, il Presidente inizia la relazione sottolineando alcuni dati industriali dei servizi gestiti che hanno conosciuto uno sviluppo eccezionale a seguito degli effetti della pandemia: ad esempio il fortissimo incremento dei contatti gestiti dal *contact service 055055* (passato a 450.000 ticket l'anno) e l'esplosione dei *servizi on line* (da 140.000 operazioni nel 2019 a 1.125.000 nel 2021), spesso connessi a pagamenti digitali su piattaforma PagoPA (il cui volume transato è passato da 692.000 euro del 2019 a quasi 151.000.000 di euro del 2021). Inoltre il 2021 è stato l'esercizio che ha visto, nel primo trimestre, il completamento dell'investimento dell'operazione di efficientamento del parco punti luce con l'installazione di lampade a LED.

Ripercorrendo poi il triennio della consiliatura uscente, il Presidente ricorda come quest'ultimo triennio sia stato un periodo ricco di trasformazioni, iniziato con la fusione per incorporazione di Linea Comune Spa (efficacia dal 1 maggio 2019) e terminato con l'acquisizione di azienda di Florence Multimedia Srl (efficacia dal 1 settembre 2021). A seguito del completamento di questo percorso si è reso necessario introdurre un nuovo logo della società - "Firenze Smart" - che meglio rappresenti la varietà e complessità dei servizi gestiti.

Passando ai dati contabili, il Presidente prosegue informando i Soci che il fatturato non è ancora a regime rispetto al 2019 a causa di diversi fattori, tutti legati alla pandemia. Infatti nel 2020, ed in misura (seppur minore) nel 2021, vi sono stati da parte del Comune di Firenze, a seguito delle consistenti minori entrate dovute agli effetti del Covid-19, dei necessari ridimensionamenti di



stanziamenti sia sul canone dell'illuminazione pubblica che sul piano dettagliato degli interventi. Nei medesimi anni i ricavi del servizio "Firenze card" sono stati azzerati a causa della totale assenza di turismo e dalle chiusure forzate dei musei. Tali difficoltà sono state in gran parte ammortizzate grazie alla capacità di resilienza dell'organizzazione aziendale che ha, per esempio, impiegato le risorse dedicate alla "Firenze card" su altri progetti.

Il risultato particolarmente positivo dell'esercizio 2021, continua il Presidente, trova ragione essenzialmente in quattro fattori: (1) una buona, efficiente, analitica e previdente gestione quotidiana portata avanti con dedizione e competenza dal management aziendale; (2) il contenimento della pianta organica, oggi non ancora a regime; (3) il già ricordato completamento dell' "operazione LED" nel primo trimestre 2021, che ha ridotto i consumi energetici e quindi anche il peso delle bollette; (4) la particolare dinamica del Contratto di Servizio con il Comune di Firenze per l'illuminazione pubblica che, essendo indicizzato al prezzo dell'energia, ha determinato uno spread a favore della società nell'ultimo trimestre 2021 allorché il prezzo dell'energia ha avuto un'impennata mentre la società godeva di un prezzo di acquisto della medesima con un contratto Consip "flat" (da maggio 2020 a dicembre 2021). In relazione a quest'ultimo fattore, il Presidente sottolinea ai Soci il particolare vantaggio di avere un'azienda "in house" in un contesto di questo tipo in quanto i medesimi Soci possono riprendersi – sotto forma di utili – lo spread determinatosi, anziché vederlo andare ad esclusivo beneficio del privato appaltatore.

A conclusione dell'esposizione il Presidente rivolge un ringraziamento non rituale al Direttore Generale ed al Direttore Tecnico per l'abnegazione e la capacità professionale dimostrati in tutto il triennio della consiliatura uscente, a fronte di periodi densi di difficoltà e di nuove sfide. Il Presidente estende il sentito ringraziamento anche a tutto il Consiglio di Amministrazione ed a tutto il Collegio Sindacale per aver gestito in modo ottimale il periodo di trasformazioni societarie.

Passa quindi la parola al dott. Carlo Sarra, Presidente del Collegio Sindacale, per la lettura della relazione di competenza, nella quale l'organo di controllo esprime all'unanimità una valutazione pienamente positiva del bilancio di esercizio sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale. Il Collegio, riferisce il dott. Sarra, ha svolto la sua attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, partecipando a tutti i Consigli di Amministrazione, nei quali dichiarano di essere sempre stati informati ed aggiornati con continuità e puntualità degli accadimenti societari dando quindi atto che è stato completamente assolto dagli amministratori il dettato dell'art. 2381 del Codice civile. Sono stati svolti con regolarità, inoltre, gli incontri con il Revisore Legale e con l'Organismo di Vigilanza.

Il dott. Sarra riferisce infine ai Soci che il Collegio Sindacale ha verificato il rispetto dell'Atto di Indirizzo in merito alle spese di funzionamento, come documentato nella relazione. Esprime inoltre apprezzamento per l'organizzazione della società che ha sempre operato in maniera efficiente ed in particolare ringrazia il Direttore Generale e la Responsabile Amministrativa, Paola Tozzetti, segnalando il proficuo rapporto di collaborazione con l'ufficio amministrativo che ha consentito di espletare più facilmente l'attività di vigilanza. Al termine del suo intervento il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere positivo all'approvazione del bilancio così come illustrato dal Presidente.

Il Presidente passa quindi la parola all'assessore Federico Gianassi che, in rappresentanza del socio Comune di Firenze, esprime soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto anche in considerazione delle difficoltà che l'azienda ha dovuto fronteggiare e dei risultati molto positivi che è riuscita a portare. Il Comune di Firenze si ritiene soddisfatto del risultato e del modo in cui vengono gestiti i servizi affidati alla società, in particolare per le ricadute che essi hanno sui cittadini (digitalizzazione della PA, il risparmio energetico, la sostenibilità).

Quanto al risultato d'esercizio, l'Assessore Gianassi propone - in accordo con gli altri Soci - di distribuire l'utile conseguito dalla società nella misura massima possibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale, udito quanto richiesto dal socio di maggioranza, non esprime riserve alla distribuzione degli utili, in quanto non si rilevano problemi di efficienza finanziaria della Società.



Al termine di approfonditi scambi e valutazioni tra Soci ed amministratori e sindaci, l'Assemblea con l'assenza del Comune di Scandicci (disconnessosi dall'audiovideoconferenza durante la discussione del primo punto all'ordine del giorno) – all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2021;
- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 1.077.516, come segue:
 - accantonamento a riserva legale, nella misura di legge, pari a € 50.717,00;
 - distribuzione ai soci di 1.024.100 (dividendo di € 0,98 per azione posseduta) così ripartiti:

- Comune di Firenze	€ 856.422,00
- Città Metropolitana	€ 121.422,00
- Comune di Scandicci	€ 5.782,00
- Comune di Bagno a Ripoli	€ 5.782,00
- Comune di Fiesole	€ 5.782,00
- Comune di Campi Bisenzio	€ 5.782,00
- Comune di Sesto Fiorentino	€ 5.782,00
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	€ 5.782,00
- Unione dei Comuni Chianti Fiorentino	€ 5.782,00
- Unione dei Comuni del Mugello	€ 5.782,00

Il Presidente, sentiti i Soci presenti, dispone che il pagamento degli utili avvenga entro il 30 giugno 2022.

La Dott.ssa Antonella Giachetti, membro del Collegio Sindacale, si disconnette dalla seduta alle ore 12.00.

2) Nomina Organo Amministrativo per scadenza dei termini.

Il Presidente, in merito al secondo punto all'ordine del giorno, passa la parola all'Assessore Gianassi il quale esprime vivo apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione nella consiliatura trascorsa e quindi si fa portavoce dell'accordo raggiunto tra tutti i soci presenti volto:

-a confermare un organo amministrativo composto da cinque membri, in considerazione della complessità delle attività da svolgere, della variegata tipologia di servizi prestati sul territorio dalla società e anche per favorire una più ampia rappresentatività dei Comuni in quanto ciò consente alle amministrazioni socie di garantire un più diffuso collegamento con i territori serviti, rafforzando gli aspetti del controllo analogo "congiunto" stabiliti dallo Statuto e posti in essere dalle amministrazioni, garantendo l'espressione di ogni differente istanza territoriale nelle decisioni gestionali nelle sedi di discussione collegiale;

-a confermare per un triennio (e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024) i membri del Consiglio di Amministrazione uscente nelle persone di Matteo Casanovi, quale Presidente, e Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Alessandro Tarducci e Simone Dal Pino quali consiglieri, al fine di mettere a frutto l'esperienza maturata ed affrontare con continuità e maggior consapevolezza le sfide, le opportunità e le criticità future;

- a confermare i compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione già stabiliti nella consiliatura precedente.



L'Assemblea, udita nella sua interezza la comunicazione di Gianassi, conferma le intese raggiunte riguardo le motivazioni per l'organo amministrativo e la riconferma dell'attuale Consiglio, quindi, all'unanimità dei partecipanti

delibera

- di esercitare l'opzione consentita dall'art.11 comma 3 del Dlgs 175/2016, volta a dotare la società di un meccanismo di funzionamento di natura collegiale maggiormente flessibile, e nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, in considerazione della complessità delle attività da svolgere, della variegata tipologia di servizi prestati sul territorio dalla società e anche per favorire una più ampia rappresentatività dei Comuni in quanto ciò consente alle amministrazioni socie di garantire un più diffuso collegamento con i territori serviti, rafforzando gli aspetti del controllo analogo "congiunto" stabiliti dallo Statuto e posti in essere dalle amministrazioni, garantendo l'espressione di ogni differente istanza territoriale nelle decisioni gestionali nelle sedi di discussione collegiale del Consiglio;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione per un triennio (quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024):
 - Matteo Casanovi, quale Presidente;
 - Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Alessandro Tarducci e Simone Dal Pino, quali Consiglieri,attribuendo loro tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea.
Contestualmente vengono confermati i compensi già deliberati per lo scorso mandato e quindi euro 5.000 annui per ciascun Consigliere ed euro 25.000 annui per il Presidente.

Essendo presenti Matteo Casanovi, Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Alessandro Tarducci e Simone Dal Pino ringraziano i Soci per la fiducia loro conferita e rinnovata e, dichiarando l'insussistenza di motivi di ineleggibilità o inconfiribilità dell'incarico, dichiarano individualmente di accettare le cariche conferite.

La Dott.ssa Giachetti, sindaco, si riconnette in audiovideoconferenza alle ore 12:15.

3) Nomina Collegio Sindacale per scadenza dei termini.

Il Presidente Casanovi dà la parola all'Assessore Federico Gianassi il quale si fa portavoce dell'accordo raggiunto tra tutti i soci in ordine alla volontà di confermare, in ragione del buon lavoro svolto, tutti i componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2022-2024, ovvero di nominare Carlo Sarra quale Presidente, Antonella Giachetti e Niccolò Billi quali Sindaci effettivi, nonché Valentina Pino ed Alessandro Serreli quali Sindaci supplenti, con i medesimi compensi. Prende la parola l'Assessore Minelli del Comune di Bagno a Ripoli che ringrazia tutto il Cda ed il Collegio Sindacale per la professionalità dimostrata.
L'Assemblea, udita nella sua interezza la comunicazione di Gianassi, confermando l'intesa raggiunta riguardo la rinomina degli attuali membri del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera



- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:
 - Carlo Sarra, quale Presidente;
 - Antonella Giachetti e Niccolò Billi, quali Sindaci effettivi;
 - Valentina Pino e Alessandro Serreli, quali Sindaci supplenti.
- di confermare i seguenti emolumenti al Collegio Sindacale:
 - euro 15.000 annui lordi forfettari al Presidente;
 - euro 10.000 annui lordi forfettari a ciascuno dei due Sindaci effettivi.

I membri presenti Carlo Sarra, Niccolò Billi e Antonella Giachetti (in audiovideoconferenza) ringraziano i Soci per la fiducia conferita loro, dichiarano di non avere a loro carico motivi di ineleggibilità o inconferibilità ed accettano individualmente le cariche conferite.

Viene dato atto che tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori contabili e negli albi professionali indicati nell'art. 2397 del Codice Civile.

4) Conferimento da parte del Comune di Firenze del complesso immobiliare sito in Firenze, Via Giambologna 15: approfondimenti.

Prende la parola il Presidente informando i Soci relativamente al prossimo conferimento di un complesso immobiliare - sito in Firenze, via Giambologna 15 – da parte del socio Comune di Firenze. Il medesimo socio ha a suo tempo richiesto al Tribunale di Firenze la nomina di un perito per la valutazione e la relazione di stima giurata che ne è scaturita, trasmessa a febbraio 2022 alla società, attesta un valore del complesso immobiliare pari ad € 1.528.000. Il Presidente propone informalmente ai Soci di procedere all'aumento di capitale nel prossimo autunno, ipotizzando l'eventualità (salvo approfondimenti successivi) si andare verso uno scenario che preveda un incremento direttamente proporzionale anche delle quote di partecipazione degli altri soci.

Il Presidente informa che si tratta di una importante operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare (la ristrutturazione sarà interamente a carico della società) che consentirà di riunire le attuali sedi operative in un unico polo, data anche la prossimità dell'immobile di via Giambologna alla sede legale della società, ma che consentirà soprattutto un notevole risparmio, venendo meno gli attuali canoni di locazione sostenuti per le sedi periferiche di Via Mayer, Via Reginaldo Giuliani e Via dei Ginori.

Prende quindi la parola l'Assessore Gianassi, il quale conferma il percorso consultivo indicato e gli obiettivi a cui l'operazione è diretta.

5) Varie ed eventuali.

Interviene l'Assessore Armentano, il quale chiede se i pannelli a messaggio variabile in gestione alla società possano essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle di *infomobilità*, allargando le funzioni ad informazioni di interesse pubblico su altre tematiche di largo interesse pubblico come ad esempio salute e stili di vita.

Risponde il Presidente, ringraziando l'Assessore Armentano per la proposta, condividendo quanto richiesto e fornendo ulteriori dettagli sul numero e sulle caratteristiche tecniche dei pannelli a messaggio variabile presenti sul territorio fiorentino. In merito ai messaggi oggi veicolati tramite i pannelli, il Presidente precisa che gli stessi - sia relativamente al testo che alla frequenza - sono stabiliti contrattualmente dalla Direzione Mobilità nei limiti di quanto previsto dal Codice della



Strada, ma che verrà fatto un approfondimento congiunto per verificare la possibilità di ampliare la gamma dei messaggi così come richiesto.

Essendo stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere da parte dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, l'Assemblea si scioglie alle ore 12:34 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Gasanovi

Handwritten signature of Matteo Gasanovi in black ink.

Il Segretario
Manuela Gnudi

Handwritten signature of Manuela Gnudi in black ink.