



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 2023 (duemilaventitré), il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, in Firenze, alle ore 12:16 come da formale convocazione via pec del 19 aprile 2023, si è riunita l'assemblea ordinaria di SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.**
- 2) **Conferimento incarico di Revisore Legale per il triennio 2023-2025**

\*\*\*

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 giustificata del Comune di Fiesole e del Comune di Sesto Fiorentino:**

- COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Giovanni Bettarini come da delega del 22 aprile 2023 portatore di n. 873.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all'83,627 % di capitale sociale – collegato in audiovideoconferenza;

- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata dal Consigliere Delegato Nicola Armentano come da delega del 27 aprile 2023, portatore di n. 123.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari all'11,856 % di capitale sociale – collegato in audiovideoconferenza;
- COMUNE DI BAGNO A RIPOLI rappresentato dall'Assessora Eleonora François come da delega del 26 aprile 2023, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - collegata in audiovideoconferenza;
- COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato dal Sub-Commissario Calogero Ragusa come da delega del 26 aprile 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;
- COMUNE DI SCANDICCI, rappresentato dall'Assessore Yuna Khashi Zadeh come da delega del 20 aprile 2023, 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 Roberto Ciappi, 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 Presidente dell'Unione Stefano Passiatore, 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 COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE rappresentata dal Presidente pro-tempore dell'Unione Monica Marini – Sindaco del Comune di Pontassieve - portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale, collegato in audiovideoconferenza.

Per il socio Comune di Firenze è collegato in audiovideoconferenza anche il dott. Salvatore

Santoro, Dirigente del Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni.

Per il socio Città Metropolitana è collegato in audiovideoconferenza anche il dott. Rocco Conte, Coordinatore Dipartimento Finanziario Segretario Generale Vicario.

Risultano presenti in sede:

- per l'Organo Amministrativo: il Presidente Matteo Casanovi ed i Consiglieri Maria Cristina Giglioli, Michela D'Angelo, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci;
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Carlo Sarra ed i Sindaci effettivi Antonella Giachetti e Niccolò Billi;
- per la Società: il Direttore Generale, Manuela Gniuli, il Direttore Tecnico, Antonio Pasqua, e la Responsabile Amministrativa, Paola Tozzetti.

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 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 2022**

Prende la parola il Presidente, aprendo l'illustrazione del Bilancio con la considerazione che il risultato di gestione dell'esercizio 2022 è il più alto dell'intera storia della società, essendo pari ad € **2.542.884**, dopo aver effettuato ammortamenti per € 1.484.946 ed accantonamenti per € 344.017 ed aver rilevato imposte per € 793.586.

Il risultato particolarmente positivo, prosegue il Presidente, è riconducibile principalmente al beneficio del **credito di imposta** usufruito, in qualità di impresa non energivora, sulla spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica nel corso del 2022 a partire dal secondo

trimestre, ai sensi di quanto disposto dal Decreto legge n.21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina) e successivi Decreti in materia. Tale normativa, ha consentito alla Società di beneficiare - in esito ad un interpello presentato all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei presupposti di applicabilità - di un credito di imposta di competenza dell'esercizio 2022 pari ad € 794.183.

Un ulteriore fattore che ha inciso in maniera significativa sul risultato di esercizio è stata **la forte diminuzione del costo delle bollette energetiche nell'ultimo trimestre 2022**; tale elemento ha favorito il risultato di bilancio a fronte delle dinamiche di aggiornamento legate al canone del Contratto di Servizio luce e semafori, aderente al modello CONSIP e regolato da indicatori (ISTAT e PUN) con aggiornamento trimestrale posticipato.

Il Presidente continua l'illustrazione del bilancio sottolineando anche che la Società è stata in grado di gestire l'impennata dei costi energetici del 2022 grazie al **forte contenimento dei consumi** generato dal completamento del piano di riqualificazione degli impianti dell'illuminazione cittadina di Firenze con apparecchi a LED, ultimato nel 2021. Si ribadisce come per i Soci sia un grande vantaggio avere un'azienda "in house" in un contesto di questo tipo, in quanto essi possono riprendersi a stretto giro – sotto forma di utili – lo spread determinatosi, anziché vederlo andare ad esclusivo beneficio di un privato appaltatore.

Proseguendo nell'esposizione dei dati, il Presidente indica ai presenti che un altro elemento rilevante nella determinazione del risultato economico - oltre alla oculata e attenta gestione, frutto di un impegno profondo e costante del management e di tutta l'organizzazione aziendale - è rappresentato dal **contenimento della pianta organica** doveroso in relazione agli Atti di Indirizzo dei Soci. Tuttavia viene segnalata la forte necessità di ulteriori inserimenti per supportare gli accresciuti compiti e volumi quantitativi gestiti. E' infatti ancora in corso il processo autorizzatorio riguardo alla proposta di ampliamento presentata agli organi competenti in ragione dei fabbisogni emergenti per garantire una struttura



adeguata ed idonea sia alla crescita degli asset in gestione, sia agli affidamenti correlati ai contratti di servizio sempre più significativi per numero e importo, sia all'evoluzione normativa e agli obblighi amministrativi e gestionali che ne conseguono.

Il Presidente **dopo aver effettuato una dettagliata esposizione dei dati contabili della situazione patrimoniale** ai presenti, si sofferma anche sui **dati del conto economico** per fornire ai soci maggiori e più complete informazioni, riferendo in particolare che:

- quanto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad € 22.495.000, essi sono così ripartibili per ramo d'azienda: € 18.673.000 riconducibili alle attività del ramo impiantistico, € 3.374.000 alle attività del ramo informatico ed € 448.000 riconducibili alle attività del ramo informazione e comunicazione provenienti da Florence Multimedia Srl;
- quanto ai proventi diversi, pari ad € 1.091.886, si evidenzia che € 794.183 sono relativi ai crediti d'imposta spettanti sui consumi di energia elettrica per il periodo marzo – dicembre 2022 in qualità di impresa non energivora come già esposto in dettaglio precedentemente;
- quanto ai costi della produzione, pari ad € 20.173.000, ci si sofferma sull'analisi di quelli per servizi - pari a € 11.126.000 - tra i quali la voce relativa all'acquisto di energia elettrica incide per € 6.449.000 euro (contro circa € 2.700.000 del 2021);
- quanto ai costi per il personale, pari ad € 5.096.000, essi ricomprendono anche il costo sostenuto per prestazioni di lavoro in somministrazione;
- quanto al fondo per rischi ed oneri, che nel 2022 ha superato i due milioni di euro, si è proceduto ad un accantonamento prudenziale di € 344.017 riferito a rischi connessi ad eventi esterni non prevedibili, cause civili in corso, cause giuslavoristiche provenienti dal ramo di azienda ex Florence Multimedia e per rischi su prodotti software realizzati internamente (attività proveniente dal ramo informatico).

In merito all'analisi delle *spese di funzionamento* ed in particolare dei *costi del personale* da mettere a confronto con gli esercizi precedenti - secondo quanto previsto dall'Atto di Indirizzo 2022-2024 deliberato dal Comitato di Controllo nella seduta dell'11 maggio 2022 - il Presidente riferisce ai Soci che si è dato evidenza dei controlli effettuati predisponendo un apposito documento a corredo del bilancio (già anticipato ai Soci) in cui sono dettagliati, per ogni voce di spesa, l'obiettivo previsto e il risultato raggiunto.

Al fine poi di fornire a tutti i Soci maggiori e più complete informazioni, il Presidente riferisce anche di alcuni dati industriali dei servizi gestiti, contenuti nel documento - anch'esso già anticipato - denominato "*I numeri più significativi Anno 2022*". In particolare il Presidente si sofferma sulla crescita degli asset in gestione, sul numero dei contatti gestiti del Contact Center e sulla crescita esponenziale dei servizi on line, sottolineando valori delle transazioni con Pago PA che segnano un +100 milioni di euro nel 2022 rispetto al 2021. Si evidenzia anche la positiva ripresa della vendita della Firenze Card, da ottobre 2022, dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Al termine del suo intervento il Presidente ringrazia il Direttore Generale e il Direttore Tecnico per la meticolosità, la cura e l'attenzione per il lavoro svolto nell'esercizio dei loro incarichi - che è sicuramente una delle cause dell'ottimo risultato di esercizio avuto - confermando il buon lavoro e l'abnegazione già dimostrati a partire dalla nascita della società in house ad oggi.

**Il Presidente 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 una valutazione pienamente positiva del bilancio di esercizio sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale.

Assolta la lettura della relazione, il dott. Sarra riferisce che il Collegio Sindacale ha svolto nel corso del 2022 la sua attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile,

partecipando a tutti i Consigli di Amministrazione, nel quali è stato sempre informato ed aggiornato 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, segnalando il proficuo rapporto di collaborazione che ha consentito di espletare più facilmente l'attività di vigilanza. Ringrazia anche il Direttore Tecnico per l'informativa tecnica data sempre al Collegio con professionalità e disponibilità.

Informa quindi che da luglio 2022 è entrata in vigore il D.lgs. n. 83 concernente il codice della Crisi di Impresa e sottolinea che la società ha risposto immediatamente con diligenza e attenzione alle richieste periodiche del Collegio Sindacale. Al termine del suo intervento il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere positivo all'approvazione del bilancio così come illustrato dal Presidente.

**Chiede quindi di intervenire l'assessore Giovanni Bettarini** che, in rappresentanza del Comune di Firenze, esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dalla Società, molto centrata sia sull'innovazione tecnologica che sul risparmio energetico e coinvolta nella sfida quotidiana di fornire servizi di qualità ai cittadini.

Ricordando gli importanti passaggi nella vita societaria in questi anni che hanno portato a "FIRENZE SMART" – Linea Comune prima, Florence Multimedia poi – esprime a nome del Comune di Firenze, la massima soddisfazione ed apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente, dai componenti il Consiglio di Amministrazione e dal management aziendale.

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

**Interviene il consigliere metropolitano Nicola Armentano** che esprime soddisfazione per l'operato dell'attività svolta sottolineando l'attualità e l'importanza dei servizi gestiti da SILFIspa; le azioni messe in atto dalla società vanno nella logica di rispondere a temi impattanti per il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, anche attraverso la comunicazione con l'uso dei pannelli a messaggio variabile.

**Prende quindi la parola l'assessora Eleonora Francois**, la quale a nome del Comune di Bagno a Ripoli si associa ai ringraziamenti per il lavoro svolto dalla Società e ringrazia per la collaborazione molto fattiva.

Terminati gli interventi dei soci, **il Presidente dà la parola prima al Direttore Generale e poi al Direttore Tecnico**. Concluse le relazioni del *management* aziendale che ringrazia degli apprezzamenti ricevuti, sottolineando la complessità della gestione dei servizi affidati e le responsabilità connesse, **il Presidente chiede l'intervento del presidente del Collegio Sindacale**, il quale, udito quanto richiesto dai Soci, non esprime riserve alla distribuzione degli utili, non rilevandosi problemi di solidità e solvibilità finanziaria della Società.

Al termine di approfonditi scambi e valutazioni tra Soci, amministratori e sindaci, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2022;
  - di destinare l'utile di esercizio, pari a € 2.542.884,00 come segue:
    - accantonamento a riserva straordinaria € 3.534,00
    - distribuzione ai soci di € 2.539.350,00 (dividendo di € 2,43 per azione posseduta)
- così ripartiti:

- Comune di Firenze € 2.123.577,00





- Città Metropolitana	€ 301.077,00
- Comune di Scandicci	€ 14.337,00
- Comune di Bagno a Ripoli	€ 14.337,00
- Comune di Fiesole	€ 14.337,00
- Comune di Campi Bisenzio	€ 14.337,00
- Comune di Sesto Fiorentino	€ 14.337,00
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	€ 14.337,00
- Unione dei Comuni Chianti Fiorentino	€ 14.337,00
- Unione dei Comuni del Mugello	€ 14.337,00

Il Presidente, sentiti i Soci presenti, dispone che il pagamento degli utili avvenga entro il 30 giugno 2023.

\*\*\*

## 2) Conferimento incarico di Revisore Legale per il triennio 2023-2025

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, Matteo Casanovi lascia la parola al dott. Carlo Sarra in qualità di Presidente del Collegio Sindacale per la formulazione della proposta motivata relativa al conferimento di incarico di Revisore Legale.

Il dott. Sarra informa che il Collegio ha proceduto ad analizzare la proposta che è pervenuta dal dott. Daniele Torrini, professionista che ricopriva già il ruolo di Revisore Legale nel triennio trascorso, sia da un punto di vista della permanenza dei requisiti di indipendenza e professionalità, sia da un punto di vista della quantificazione economica dell'offerta (peraltro invariata ma con un numero maggiore di ore relativo al controllo, in ragione della modificata e accresciuta realtà aziendale) che del contenuto della stessa, in ordine all'attività prevista per l'espletamento del mandato. Propone quindi all'assemblea dei soci la riconferma del dott. Daniele Torrini per il triennio 2023-2025, consegnando la "proposta motivata" sottoscritta

dal Collegio Sindacale e conservata agli atti.

Dopo l'intervento dell'assessore Bettarini che sottolinea come in questo ambito la valutazione tecnica del Collegio Sindacale per i Soci è determinante, l'Assemblea dopo discussione, all'unanimità dei presenti (registrando l'astensione del Comune di Campi Bisenzio)

**delibera**

- di nominare il dott. Daniele Torrini, nato a Firenze il 9/08/1959 e ivi residente in via V. Cuoco 5, (Codice Fiscale TRRDNL59M09D612C - Iscrizione al registro revisori legali n°66837), quale Revisore Legale per il triennio 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

\*\*\*

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 13:16 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Casanovi

Il Segretario

Manuela Gniuli

Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE  
ATTO REGISTRATO IL 7-5-2025 AL  
N. 2212 ESATTI EURO 200,00

