

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 2025 (duemilaventicinque), il giorno 20 (venti) del mese di giugno, in Firenze, alle ore 12.34
come da formale convocazione via pec del 12 giugno 2025, 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) **Nomina Organo Amministrativo per scadenza dei termini.**
- 2) **Nomina Collegio Sindacale per scadenza dei termini.**
- 3) **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 in collegamento tramite in audiovideoconferenza a norma di Statuto - 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.

- COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Giovanni Bettarini come da delega del 12 maggio 2025 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 13 giugno 2025, 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 CAMPI BISENZIO rappresentato dall'Assessora Carla Bonora come da delega del 20 giugno 2025, 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 Salvatore Saltarello come da delega del 18 giugno 2025, 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 SESTO FIORENTINO, rappresentato dalla vicesindaca Claudia Pecchioli come da delega del 16 giugno 2025, 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 BAGNO A RIPOLI, rappresentato dall'assessore Vicesindaco Francesco Conti come da delega del 20 giugno 2025, portatore di n. 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 Sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi in qualità di Presidente dell'Unione, portatore di n. 5.900 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,565% del capitale sociale - presente in sede;

- UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE rappresentata dal Sindaco di Rufina, Daniele Venturi, come da delega del 18/06/2025, 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 non presenti all'avvio della seduta i soci Unione Montana dei Comuni del Mugello e Comune di Fiesole.

E' collegato da remoto anche il Direttore della Direzione Società Partecipate dott. Enrico Maria Peruzzi per il Comune di Firenze.

Risultano inoltre presenti in sede o regolarmente collegati:

- per l'Organo Amministrativo: il Presidente Matteo Casanovi ed i Consiglieri Michela D'Angelo, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci; assente giustificata la consigliera Maria Cristina Giglioli;
- per il Collegio Sindacale: il Presidente Carlo Sarra ed il Sindaco Niccolò Billi; assente giustificata Antonella Giachetti.
- per la Società: la Direttrice Generale, Manuela Gniuli.

1) Nomina Organo Amministrativo per scadenza dei termini.

2) Nomina Collegio Sindacale per scadenza dei termini.

Sul primo e secondo punto all'ordine del giorno, all'uopo unificati, il Presidente ricorda che nella seduta assembleare del 6 giugno 2025 (regolarmente convocata con il medesimo ordine del giorno odierno) non è stato raggiunto il quorum per poter validamente deliberare, ragion per cui è stata riconvocata l'Assemblea in data odierna.

Il Presidente quindi ricorda ai presenti l'intervenuta scadenza del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il 16 maggio 2025 e la conseguente necessità che i Soci procedano alla nomina dei membri degli Organi e alla definizione dei rispettivi compensi.

Chiede la parola l'Assessore Giovanni Bettarini, in rappresentanza del Comune di Firenze che esprime apprezzamento per gli importanti risultati raggiunti dalla Società nello scorso triennio e ringrazia tutti i membri dell'organo amministrativo e di quello di controllo per il lavoro svolto.

Quindi l'Assessore Bettarini propone all'Assemblea quali membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 (quindi con mandato fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027):

- Matteo Casanovi quale Presidente
- Michela D'Angelo, Costanza Ulivi, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci quali Consiglieri

attribuendo loro tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea.

A nome di tutti i Soci, l'Assessore Bettarini ringrazia la Consigliera uscente Maria Cristina Giglioli per l'impegno, la collaborazione e la dedizione profusa nei mandati da lei svolti.

Quanto al Collegio Sindacale, l'Assessore Bettarini propone all'Assemblea quali membri del

Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 (quindi con mandato fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027) i seguenti professionisti abilitati:

- Niccolò Billi quale Presidente
- Elisa Ciari e Ranieri Villi quali Sindaci.

A nome di tutti i Soci, l'Assessore Bettarini ringrazia calorosamente il Presidente uscente Carlo Sarra e la Sindaca uscente Antonella Giachetti per la loro altissima professionalità, responsabilità e competenza dimostrata nei mandati da loro svolti.

Infine, quanto agli emolumenti, l'Assessore Bettarini ricorda ai presenti i noti limiti vigenti in ragione dell'attuale normativa (Dlgs 175/16) in assenza dei relativi Decreti attuativi. Propone quindi di confermare i compensi vigenti già da due consiliature:

- per il Consiglio di Amministrazione: euro 25.000 annui per il Presidente ed euro 5.000 annui per ciascun Consigliere;
- per il Collegio Sindacale euro 15.000 annui lordi forfettari al Presidente ed euro 10.000 annui lordi forfettari a ciascuno dei due Sindaci.

Viene inoltre specificato che anche l'eventuale compenso da attribuire in caso di conferimento di deleghe al Presidente o a un Consigliere, in vigore delle attuali norme, non potrà superare quanto deliberato in seno al precedente consiglio. Si apre la discussione ed il confronto tra i Soci presenti.

Chiede la parola il delegato della Città Metropolitana, Nicola Armentano, il quale esprime parere favorevole a quanto proposto dal socio Comune di Firenze.

Interviene quindi l'Assessore Francesco Conti per il Comune di Bagno a Ripoli, il quale esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Società a tutti i livelli ed esprime voto favorevole sulle proposte avanzate circa i nominativi dei membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nonché sugli emolumenti.

La parola passa al Sindaco di San Casciano Roberto Ciappi che si associa ai ringraziamenti ed esprime la propria adesione alle proposte avanzate sugli organi e sui compensi. In chiusura il Sindaco propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione valuti la possibilità di sviluppare nuovi servizi utili per gli enti soci come per esempio la digitalizzazione degli archivi cartacei.

Infine chiede di intervenire l'Assessore Salvatore Saltarello per il Comune di Scandicci il quale comunica l'adesione alle proposte così come formulate dal socio Comune di Firenze, auspicando un'ulteriore crescita della collaborazione nell'erogazione dei servizi pubblici tra l'ente e la Società.

L'Assemblea dopo opportuna discussione, nessuno astenendosi o dando voto contrario, all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027 (e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027):
 - Matteo Casanovi quale Presidente
 - Michela D'Angelo, Costanza Ulivi, Simone Dal Pino e Alessandro Tarducci quali Consiglieri



- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 (e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027):
 - Niccolò Billi quale Presidente
 - Elisa Ciari e Ranieri Villi quali Sindaci
- di attribuire i seguenti emolumenti:
 - al Consiglio di Amministrazione: euro 25.000 lordi annui per il Presidente ed euro 5.000 lordi annui per ciascun Consigliere
 - al Collegio Sindacale: euro 15.000 annui lordi forfettari al Presidente ed euro 10.000 annui lordi forfettari a ciascuno dei due Sindaci
- di attribuire al così nominato Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti per statuto e per legge, salvo quelli espressamente attribuiti all'Assemblea.

Matteo Casanovi, Michela D'Angelo, Alessandro Tarducci, Simone Dal Pino e Niccolò Billi - essendo presenti - ringraziano i Soci per la fiducia loro conferita e, dichiarando l'insussistenza di motivi di ineleggibilità o inconfiribilità dell'incarico, dichiarano individualmente di accettare le cariche conferite; Niccolò Billi dichiara inoltre di essere regolarmente iscritto sia nel Registro dei revisori contabili che all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è conferito il compito di contattare la Consigliera Costanza Ulivi e i Sindaci Elisa Ciari e Ranieri Villi per comunicare loro le nomine e ricevere l'accettazione delle medesime.

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 12:54 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Matteo Casanovi

Il Segretario
Manuela Gniuli