



### Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di settembre alle ore 17:38, come da convocazione del 10 settembre 2021, si è riunito in modalità *audiovideoconferenza*, in ragione delle misure previste per la limitazione del contagio COVID-19, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno 2021 (art. 2381 C.C.).**
- 2) **Aggiornamento budget 2021: esame preliminare per la trasmissione al Comitato di Controllo Analogico.**
- 3) **Varie ed eventuali.**

\*\*\*

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 e Niccolò Billi, Sindaci Effettivi.

Sono inoltre presenti il Direttore Generale, dott.ssa Manuela Gniuli, e la Responsabile Amministrativa, rag. Paola Tozzetti, regolarmente collegati dalla sede legale.

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di statuto sociale, il Presidente 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) **Relazione sull'andamento della gestione al 30 giugno 2021 (art. 2381 C.C.).**

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 \*\*\*

2017/319



OMISSIS



OMISSIS

\*\*\*

- 2) Aggiornamento budget 2021: esame preliminare per la trasmissione al Comitato di Controllo Analogo

OMISSIS

\*\*\*

### 3) Varie ed eventuali.

#### a. Esame del verbale della riunione del Comitato di Controllo Analogo tenutasi l'8 luglio 2021

Il Presidente condivide con i presenti il documento relativo al verbale della riunione del Comitato di Controllo Analogo tenutasi l'8 luglio 2021. Vengono sottolineati i singoli passaggi dando lettura del verbale ed in particolare rilevati i seguenti che costituiscono conferma o integrazione di quanto già disposto con gli indirizzi ex art. 19 del D.lgs 175/2016, di cui al CCA del 18 giugno 2020 ovvero:

1. che gli indirizzi di cui al Comitato di Controllo del 18.06.2020 continuano ad esplicitare i propri effetti anche per gli anni 2021 e 2022;
2. che nelle more dell'approvazione del nuovo piano industriale organico di sviluppo considerato anche l'ingresso delle nuove unità di personale di Florence Multimedia, è rimosso il limite numerico alla dotazione organica oggi vigente pari a 96 unità;
3. che l'indirizzo al contenimento delle spese è riferito a valori di annualità non influenzati da fenomeni straordinari come avvenuto per l'annualità 2020 e che pertanto il riferimento per l'anno 2021 sarà l'esercizio del 2019.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

#### **delibera**

- di recepire gli indirizzi in materia di spese di funzionamento, ex art. 19 del D.lgs 175/2016, approvati nel corso del Comitato di Controllo dell'8 luglio 2021 e precisamente:
  - che gli indirizzi di cui al Comitato di Controllo del 18.06.2020 continuano ad esplicitare i propri effetti anche per gli anni 2021 e 2022;

- che, nelle more dell'approvazione del nuovo piano industriale organico di sviluppo considerato anche l'ingresso delle nuove unità di personale di Florence Multimedia, è rimosso il limite numerico alla dotazione organica oggi vigente;
  - che l'indirizzo al contenimento delle spese è riferito a valori di annualità non influenzati da fenomeni straordinari come avvenuto per l'annualità 2020 e che pertanto il riferimento per l'anno 2021 sarà l'esercizio del 2019.
- di disporre la pubblicazione del recepimento sul sito aziendale e la trasmissione al Servizio Società Partecipate.

\*\*\*

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 \*\*\*

2017/323



OMISSIS

~~OMISSIS~~

Non essendovi altro da aggiungere da parte dei Consiglieri e dei Sindaci, il Presidente scioglie il Consiglio alle ore 19,20 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Casanovi



Il Segretario

Manuela Gnifili

