

CASA S.P.A.
VIA FIESOLANA N. 5 – 50122 FIRENZE
CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 - INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE
CODICE FISCALE 05264040485
R.E.A. N. 533.622

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggi 21 ottobre alle ore 10:30 in modalità audio-video conferenza, come previsto dall'art. 13 dello Statuto societario ed in ottemperanza delle misure di contenimento previste dalle disposizioni vigenti in materia di COVID-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Casa S.p.A.. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Talluri. Il Presidente constata e fa constatare la presenza, oltre che di se medesimo, dei Consiglieri Manuela Grassi e Adriano Moracci.

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Barbara Bartolini ed i Sindaci effettivi Stefano Fontani e Alessandro Mannelli. E' altresì presente il dott. Dario Sveldezza, per le funzioni di supporto tecnico audio-video. Svolge le funzioni di Segretaria Valentina Pratesi.

Il Consiglio è pertanto validamente riunito e quindi atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 21.09.2020;
- 2) Comunicazioni e decisioni del Presidente;
- 3) Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 sull'attività svolta;
- 4) Percorso di adeguamento alla norma ISO37001 - Adozione della Politica per la prevenzione della corruzione;
- 5) Percorso di adeguamento alla norma ISO37001 - Nomina del soggetto Responsabile della funzione di Compliance Anticorruzione – compiti e funzioni;
- 6) Azioni e misure intraprese ai sensi delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - aggiornamenti;
- 7) Realizzazione di un murales sulla facciata del fabbricato e.r.p. posto in Piazzetta Sansepolcro a Firenze;
- 8) Aggiornamento interventi sul verde verticale in edifici ERP del Comune di Firenze;

- 9) Agenzia per la Casa del Comune di Firenze: aggiornamento su ipotesi di attivazione;
- 10) Aggiornamento sul rinnovo del Contratto di Servizio;
- 11) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto (*Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 21.09.2020*), il verbale è approvato all'unanimità.

In merito al secondo punto (*Comunicazioni e decisioni del Presidente*) il Presidente informa il Consiglio dell'attività svolta, le cui decisioni in atti. Poi prosegue dando comunicazione ed illustrando le questioni di seguito elencate.

- a) *Aggiornamento caso Corrias.*

OMISSIS

- b) *Indirizzi congiunti pervenuti dalla Direzione Appalti e Partecipate del Comune di Firenze.* Il Presidente

OMISSIS

prende atto delle indicazioni di detto Comitato che comportano, tra le varie cose, il cambiamento del regolamento per le assunzioni della Società. Prosegue informando il Consiglio che l'azienda è in attesa del nulla osta del Comune di Firenze ai cambiamenti apportati al regolamento in questione.

OMISSIS

c) *Ottenimento certificazione ISO45001 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) che va a sostituire la certificazione OHSAS:18001.*

OMISSIS

d) *Report verifica del Bilancio Sociale 2019 secondo la norma AA1000.*

OMISSIS

e) *Incendio con danneggiamento pannelli fotovoltaici sul tetto di Via della Casella, Firenze.*

OMISSIS

.
f) *Progetto Europeo Infinite.*

OMISSIS

f) *Indagine clima interno.*

OMISSIS

.

In merito al terzo punto (*Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 sull'attività svolta*)

OMISSIS

In merito al quarto punto (*Percorso di adeguamento alla norma ISO37001 - Adozione della Politica per la prevenzione della corruzione*)

OMISSIS

In merito al quinto punto (*Percorso di adeguamento alla norma ISO37001 - Nomina del soggetto Responsabile della funzione di Compliance Anticorruzione - compiti e funzioni*)

OMISSIS

In merito al sesto punto (*Azioni e misure intraprese ai sensi delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - aggiornamenti*),

OMISSIS

In merito al settimo punto (*Realizzazione di un murales sulla facciata del fabbricato e.r.p. posto in Piazzetta Sansepolcro a Firenze*)

OMISSIS

In merito all'ottavo punto (*Aggiornamento interventi sul verde verticale in edifici ERP del Comune di Firenze*)

OMISSIS

In merito al nono punto (*Agenzia per la Casa del Comune di Firenze: aggiornamento su ipotesi di attivazione*)

OMISSIS

In merito al decimo punto (*Aggiornamento sul rinnovo del Contratto di Servizio*)

OMISSIS

OMISSIS

In merito all'undicesimo punto (*Varie ed eventuali*) non vi sono argomenti da trattare.

La presidente Bartolini chiede conferma dell'Assemblea dei Soci ipotizzata per il giorno 12 Novembre p.v.

Il Presidente lo conferma, avendo condiviso la data con il Comune di Firenze e avendo ricevuto la sua disponibilità.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta del Consiglio termina alle ore 12:45.

Il Presidente
(Luca Talluri)

La Segretaria
(Valentina Pratesi)