

consiglieri Carolini e Baroni hanno svolto compiti di ordinaria amministrazione garantendo la corretta gestione della società nelle more delle decisioni del socio. Nel periodo non si sono manifestati fatti gestionali straordinari e si è garantito il rispetto delle norme della sana e prudente gestione. Prende la parola la Sindaca che esprime parole di ringraziamento e dispone che per il periodo posto prorogatio fino alla data odierna spetti comunque un'indennità per la carica svolta pari al compenso spettante come consiglieri ridotto del 25%. Inoltre ratifica l'operato degli amministratori uscenti per il periodo post prorogatio.

La Sindaca Alberta Ticciati prosegue e comunica che sono stati individuati i nuovi componenti del Cda a seguito di selezione per avviso pubblico, sulla base dei curriculum esaminati e che nella Giunta del 06/11/19 si è conseguentemente deliberato in merito alla loro nomina ed al compenso da stabilire per lo svolgimento del loro mandato.

La Sindaca sottolinea le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/16, per cui ritiene opportuno che la società sia amministrata da un Organo collegiale composto da tre membri. In particolare viene evidenziato che la società opera in ambiti variegata erogando servizi con peculiarità gestionali molto diverse tra loro e che l'efficienza gestionale della conduzione aziendale richiede competenze molteplici da parte dell'Organo Amministrativo con la conseguenza che solo la forma collegiale consente il perseguimento di tale risultato, attraverso l'individuazione di soggetti in possesso di competenze ed esperienze specifiche nei rispettivi ambiti e precisamente delle società pubbliche, della comunicazione, del marketing e manageriale.

La Sindaca invita ad entrare ed indica quindi il Dott. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè quale presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Chiara Bini quale consigliere del Consiglio di Amministrazione, il Dott. Davide Aytano quale consigliere del consiglio di amministrazione proponendo compensi di euro 11.200,00 annui lordi per il Presidente e di euro 5.500,00 annui lordi per i consiglieri.

La Sindaca sottolinea altresì che la scelta dell'Organo operante in forma collegiale è compatibile con il principio del contenimento dei costi visto che questi vengono ridotti rispetto al passato di 5.160,00 euro.

L'Assemblea, premesso quanto sopra, dato atto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.lgs. n. 175/16 nei termini sopra illustrati, con il voto favorevole del socio unico,

delibera:

1. di nominare l'Organo amministrativo collegiale nelle persone del Dott. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, nato a Serravezza (LU) il 03/03/1973 e residente in Viareggio (LU) via Marco Polo 119B c.f. RVLDDF73C031622G, quale presidente del Consiglio di Amministrazione, della Dott.ssa Chiara Bini nata a Massa Marittima (GR) il 02/05/1985 e residente a Follonica (GR) in via Pioppi n 5 c.f. BNICHR85E42F032U e del Dott. Davide Aytano nato a Ciampino (RM) il 14/11/1976 e residente a Venturina Terme (LI) Via Gobetti n.13 quali consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
2. di stabilire i seguenti compensi lordi annuali per i membri del CdA: al Dott. Edoardo Filiberto euro 11.200,00, alla Dott.ssa Chiara Bini euro 5.500,00 e al Dott. Davide Aytano

Gli stessi membri del CdA presenti in assemblea esprimono il loro assenso ad accettare la carica dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità.

Il Consiglio di amministrazione così composto resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio 2021

Punto 2 odg: rinnovo sindaco revisore

Interviene la Sindaca per il rinvio della discussione di tale punto alla prossima Assemblea che viene fissata per il giorno 15 novembre alle 14.30 presso gli uffici della S.E.Fi.

Punto 2 odg: varie ed eventuali

La Sindaca prende la parola per illustrare le ragioni per cui anche alla luce della riduzione dei compensi operata nei confronti del nuovo CdA e per favorire uno sviluppo dell'azienda coerente con gli obiettivi di mandato è opportuno istituire la figura del Direttore Generale. L'Assemblea posto quanto sopra

Delibera

1. di istituire la figura del Direttore Generale dando mandato al CdA di procedere con la sua individuazione e con gli atti conseguenti a termini di Statuto.

La Sindaca, a margine, stante l'urgenza formula apposito indirizzo al CdA neo nominato, su richiesta dell'Assessore al sociale Elena Fossi, chiedendo di procedere all'assegnazione gratuita degli spazi fieristici per la festa dei Senegalesi del 09/11/2019 utilizzo gratuito, stipulando apposito contratto. I membri del Cda prendono atto dell'indirizzo autorizzando il Presidente a procedere con la sottoscrizione, invitando la Sindaca a rimodulare il regolamento sulle tariffe degli spazi dati in uso a terzi al fine di poter pianificarne a monte gli effetti verificando ed assicurando la compatibilità delle scelte con la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Non essendovi null'altro da deliberare, alle ore 12,15, la seduta è tolta.

Il Presidente
Leonardo Carolini
Baroni



Il Segretario
Lidia

