

**LINEA COMUNE S.P.A.**  
**Sede legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 - Firenze**  
**Capitale Sociale Euro 200.000 interamente versato**  
**Codice Fiscale 05591950489**  
**Iscritta al Registro Imprese di Firenze n. 05591950489**

#### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 24 Aprile 2013, alle ore 10.30 presso la sede della società, Via Reginaldo Giuliani 250 - Firenze, si é riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e deliberazioni relative.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo.
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Lorenzo Marchionni, il quale chiama a fungere da segretario, il Dott. Giuseppe Mantero, Direttore Generale della società, anch'egli presente, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- L'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

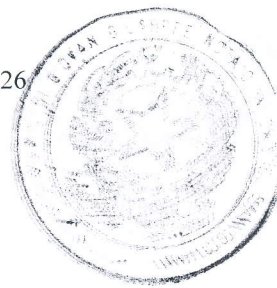


- Sono presenti per delega, i seguenti azionisti:
  - Comune di Firenze, titolare di numero 86.000 azioni ordinarie, delega conferita all'Assessore Alessandro Petretto;
  - Provincia di Firenze, titolare di numero 86.000 azioni ordinarie, delega conferita all'Assessore Tiziano Lepri ;
  - Per il Comune di Bagno a Ripoli, titolare di numero 4.000 azioni ordinarie all'Assessore Silvia Tacconi;
  - Comune di Scandicci, titolare di numero 4.000 azioni ordinarie delega conferita all'Assessore Gabriele Coveri;
  - Comune di Sesto Fiorentino, titolare di numero 4.000 azioni ordinarie, delega conferita all'Assessore Domenico Camardo;

Risultano assenti il Comune di Campi Bisenzio, il Comune di Fiesole, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e l'Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve.

Pertanto il capitale sociale risulta rappresentato al 92% in assemblea.

- E' assente giustificato l'amministratore Dott. Massimo Zazzeri,
  
- Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Eros Ceccherini, il sindaco effettivo Rag. Luciano Caldini e il Sindaco effettivo Rag. Roberto Franceschi,



dichiara l'assemblea validamente costituita apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto prende la parola il Presidente, Avv. Lorenzo Marchionni, il quale dà lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 141.740, illustrando in dettaglio le singole voci che lo compongono ed in generale la soddisfazione per la crescita della società, resa possibile anche dalla piena sinergia, fiducia e spirito collaborativo caratterizzante il rapporto tra organi sociali - CdA e Collegio Sindacale - , direzione, dipendenti e soci/committenti.

Il Presidente illustra inoltre all'assemblea la Relazione sulla gestione, presentata a corredo del bilancio stesso, nella quale sono evidenziati i principali risultati ottenuti.

Il Presidente passa la parola al Dott. Eros Ceccherini, Presidente del Collegio Sindacale, il quale a nome dell'intero Collegio provvede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31 dicembre 2012 e della Relazione quale soggetto incaricato del controllo contabile evidenziando che, a giudizio del Collegio Sindacale, il bilancio è stato predisposto con criteri di valutazione adeguati e che, nel suo complesso il bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società. Il



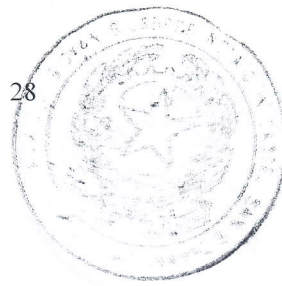
dottor Ceccherini evidenzia il risultato molto positivo del 2012 con un miglioramento della gestione ordinaria rispetto all'anno precedente. Il Collegio Sindacale, alla luce della recente evoluzione normativa, ed in particolare del DL. 95/2012, raccomanda comunque la massima attenzione ai costi del personale ed alle procedure di acquisto di beni e servizi. In particolare sui costi del personale dr. Ceccherini ricorda che la società, a fronte delle incertezze nell'interpretazione dell'impatto del DL 95/2012 sull'applicabilità degli aumenti contrattuali e scatti di anzianità ai dipendenti, ha richiesto un parere legale e procederà all'accantonamento della differenza tra la retribuzione ordinariamente spettante nel 2011 e la retribuzione contrattuale 2013.

Prende la parola il Dott. Chiappelli, che sottolinea il profondo disagio del Consiglio di Amministrazione a dover operare scelte tipo quelle dell'accantonamento, che sono peraltro soluzioni solo temporanee.

Prende la parola l'Assessore Petretto che si unisce ai ringraziamenti per il Consiglio di Amministrazione e il Direttore per il buon lavoro svolto, e fa presente come in questo momento non è possibile avere chiarezza, ma si opera con soluzioni transitorie in attesa di una maggiore chiarezza per tutto il comparto delle partecipate.

Terminati gli interventi dei soci, l'assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità





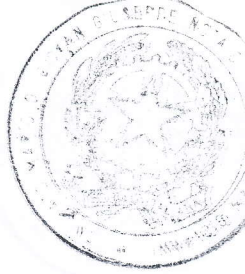
### Delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nel testo proposto.
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 141.740,22, così come evidenziato nella Relazione sulla gestione, con accantonamento di Euro 7.087,01, pari al 5% a Riserva Legale e di Euro 134.653,21, pari al residuo 95%, a Riserva Straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto e del terzo punto all'ordine del giorno, che con consenso unanime, vengono discussi congiuntamente, riprende la parola il Presidente il quale rammenta che il mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è scaduto con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012 e che pertanto l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina dei membri di entrambi gli organi.

Il Presidente, richiama le norme statutarie relative alla composizione dei nominandi organi sociali. A questo punto, essendo egli stesso soggetto interessato alle nomine, lascia la riunione.

Prende la parola l'Assessore Lepri, il quale riferisce le decisioni prese in sede di Comitato Esecutivo in data 19 aprile 2013, precisando che i nuovi incarichi sono stati assegnati nel rispetto dell'Art. 4 del DPR 251/2012 e art 4 comma 4 DL 95/2012, con rappresentanza di dipendenti di Enti



soci nel Consiglio di Amministrazione e con equilibrio di genere per tutti i Comitati di rappresentanza, sindaci supplenti inclusi.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

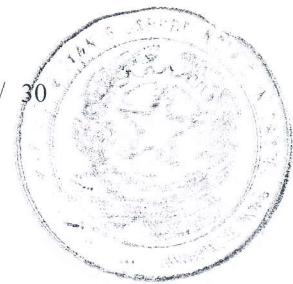
**delibera**

1) di nominare consiglieri di amministrazione della Società per gli esercizi 2013-2015 e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, i signori:

- **Lorenzo Marchionni**, nato a Firenze, il 25 novembre 1973, residente in Lastra a Signa (FI), Via di Carcheri 309, codice fiscale MRC LNZ 73S25 D612L, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe da attribuirsi da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del art. 4 del soprarichiamato Dl 95/2012;
- **Laura Monticini**, nata a Firenze, il 5 agosto 1956, residente in Firenze (FI), Via Nicola Pisano n.8, codice fiscale MNT LRA 56M45 D612M, dipendente Amministrazione Provinciale di Firenze, Consigliere;
- **Maria Teresa Cao**, nata a Seriate (BG), il 9 ottobre 1965, residente in Firenze (FI), Via Bolognese n. 439, codice fiscale CAO MTR 65R49 I628A, dipendente Comune di Scandicci, Consigliere;

di determinare l'emolumento complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, in Euro 30.000 lordi annui onnicomprensive, applicando una riduzione obbligatoria di oltre il 10%, così ripartita:

- 25.000 onnicomprensive Euro per il Presidente, 2.500 onnicomprensive Euro rispettivamente per ciascuno dei due Consiglieri.



Viene inoltre rimandata al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione delle deleghe al Presidente; tali deleghe dovranno essere corrispondenti alla cifra destinata, in conformità della Legge.

Il Presidente, una volta rientrato, accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata.

2) di nominare quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2015 e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, i signori:

- **Eros Ceccherini**, nato a Firenze, il 3 Ottobre 1959, domiciliato per la carica in Incisa Valdarno (FI), Località Massa di Sotto n.1, residente a Reggello (FI) frazione I Ciliegi, località Cetina Bellavista n.61, codice fiscale CCC RSE 59R03 D612C (Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 124.134 G.U. del 4 gennaio 2002 n.1-4° serie speciale), quale Presidente del Collegio Sindacale;
- **Gianfranco Venezia**, nato a Sesto Fiorentino (FI), il 24 maggio 1950, residente a Sesto Fiorentino (FI), Via del Masseto n.121 codice fiscale VNZ GFR 50E24 I684Z (iscritto dal 21 gennaio 1982 al Collegio dei Ragionieri di Firenze, oggi al n° 252/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed iscritto inoltre al Registro dei Revisori Contabili), quale Sindaco Effettivo della Società;
- **Nicoletta Mannini**, nata a Firenze, il 13 luglio 1946, residente in Firenze (FI), Via Lungarno Ferrucci n.31, codice fiscale MNN NLT 46L53 D612M, (iscritta al registro dei revisori dei conti al numero 68130 con decreto in gazzetta ufficiale





28 bis del 5.4.1996) quale Sindaco Effettivo della Società;

- **Giacomo Zuffanelli**, nato a Sesto Fiorentino (FI) il 26 Novembre 1945, residente a Sesto Fiorentino (FI), Via Bari n.1, codice fiscale ZFF GCM 45S26 I684R (iscritto all'Albo dei revisori contabili di cui al D.M. 12 aprile 1995, G.U. n.31 bis del 21 aprile 1995) quale Sindaco Supplente della Società;
- **Stefania Mariotti**, nata a Firenze, il 6 ottobre 1971, residente in Sesto Fiorentino (FI), Via Verdi n. 82, codice fiscale MTR SFN 71R46 D612G, () quale Sindaco Supplente della Società;

di stabilire l'emolumento spettante ai membri del Collegio Sindacale determinato nella stessa misura di quello del triennio precedente;

I Sindaci nominati renderanno noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400, 4° comma, cod. civ, l'elenco dei quali verrà depositato agli atti della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 11,35 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Avv. Lorenzo Marchionni

Il Segretario  
Dr. Giuseppe Mantero