

**MERCAFIR S.c.p.A.**

Sede legale: Piazza E. Artom n. 12 – 50127 Firenze

Capitale sociale Euro 2.075.173,95 i.v.

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Firenze n. 03967900485

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 novembre 2025**

In data 26 Novembre 2025, alle ore 09.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) della società Mercafir S.c.p.A. (la “Società”) presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Informativa degli Organi Delegati ai sensi dell’art. 2381;
2. Approvazione Budget 2026, delibere inerenti e conseguenti;
3. Provvedimento di recepimento dell’Atto di indirizzo del Comune di Firenze in materia di spese di funzionamento, approvato con deliberazione n. 60 del 22 Settembre 2025, delibere inerenti e conseguenti;
4. Organizzazione del personale, delibere inerenti e conseguenti;
5. Contratti attivi e passivi, gare e concessioni, delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

\*\*\*

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gianni Tapinassi (il “Presidente”), il quale invita ad assumere le funzioni di segretario la Signora Elena Barucci (il “Segretario”) che accetta, con il consenso unanime dei presenti.

Il Presidente ed il Segretario sono personalmente presenti presso la sede legale della Società.

Ciò precisato, il Presidente constata e fa constatare che:

- (i) per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo è presente il Vice Presidente della Società Lorenzo Boccaccini; è invece assente giustificata la Consiglieria Rossella Magini.
- (ii) per il Collegio Sindacale presenziano il Presidente Dott. Bonoli Gabriele ed i Sindaci Effettivi Dott.ssa Elisa Ciari collegata in audio/videoconferenza e il Dott. Gian Paolo Carotti.
- (iii) i presenti sono stati tutti identificati e sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, ritenendosi informati su quanto posto all’ordine del giorno;

(iv) è in grado di regolare lo svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati della votazione.

Il Presidente dichiara dunque la seduta regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine.

OMISSIS

MISSIS

OMISSIS

Il Presidente prosegue con il **terzo punto all'ordine del giorno** "Provvedimento di recepimento dell'Atto di indirizzo del Comune di Firenze in materia di spese di funzionamento, approvato con deliberazione n. 60 del 22 Settembre 2025 delibere inerenti e conseguenti".

Gli indirizzi in questione sono contenuti nel documento (messo a disposizione dei presenti con anticipo rispetto alla data odierna). Il medesimo documento riporta inoltre le indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale in ordine alle spese di funzionamento che le controllate devono recepire e seguire.

Il Presidente ricorda che, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 D.Lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico, nel garantire il concreto perseguimento degli obiettivi specifici fissati dalle socie PP.AA. tramite propri

provvedimenti, provvedendo poi alla pubblicazione tanto dell'Atto di Indirizzo dell'Amministrazione sociale sulle spese di funzionamento che del provvedimento di recepimento adottato dall'organo amministrativo della società.

Il Presidente pertanto propone di procedere alla formale deliberazione di recepimento e di autorizzare le conseguenti pubblicazioni.

Il Collegio Sindacale prende atto della comunicazione confermando che anche il Collegio Sindacale provvederà a dare corso a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto ed esaminata la documentazione sopra citata trasmessa dal Comune di Firenze, all'unanimità

**DELIBERA**

di recepire l'Atto di Indirizzo sulle spese di funzionamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze del 22.09.2025 n. 60 e, per l'effetto, di dare mandato al Presidente affinché, per il tramite dei competenti uffici interni, provveda agli adempimenti di pubblicazione dettati dalla normativa di riferimento.

OMISSIS

SISTHO

01515

OMISSIS

OTISIS

OMISSIS

A questo punto, non avendo nessuno richiesto la parola ed esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, la riunione viene chiusa alle ore 11,00.

Il Presidente

Gianni Tapinassi



Il Segretario

Elena Barucci

