



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Addì 5 marzo 2018, alle ore 9,00 presso la sede, in Via Reginaldo Giuliani 250 - Firenze, si é riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società Linea Comune S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbali sedute precedenti;
2. Approvazione progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
3. Aggiornamento sulla gestione;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giancarlo Carniani e il Direttore Generale Dott. Giuseppe Mantero, pure presente, assume le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- sono presenti gli amministratori, nelle persone di sé medesimo Sig. Giancarlo Carniani e, collegato in audio conferenza, nel rispetto di tutte le previsioni stabilite dall'art. 8 dello statuto sociale, il Rag. Matteo Casanovi, i quali si dichiarano a conoscenza del suddetto ordine del giorno, mentre risulta assente giustificata la D.ssa Ilaria Capano.

- assistono alla riunione il presidente del Collegio Sindacale Dott. Emanuele Masi, il Sindaco effettivo Dott. Simone Dal Pino e il Sindaco effettivo Dott.ssa Daniela Ermini;

LINEA COMUNE S.P.A.

Cap Soc. euro 200.000

Cod.Fisc e P. Iva 05591950489

Sede Legale: Via Reginaldo Giuliani, 250 – 50141 Firenze

Tel. 055 45.587.1 – Fax 055 45.54.312

dichiara la riunione validamente costituita ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In considerazione dei temi trattati, viene invitato a partecipare alla riunione anche il consulente della società, in materia contabile, societaria e fiscale, Dott. Giorgio Garolfi.

In merito al primo punto all'ordine del giorno vengono letti ed approvati i verbali dei Consigli di Amministrazione dello scorso 11 gennaio 2018 e 13 febbraio 2018.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno,

<omissis>

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore che aggiorna i presenti, sulla base anche delle indicazioni già fornite in sede di illustrazione del bilancio di esercizio 2017.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, prende la parola il Direttore, il quale informa i presenti in merito a quanto segue:

(i)

<omissis>

(ii) In merito alla tematica dell'anticorruzione il direttore informa i presenti che vi è stato un rinnovo delle raccomandazioni da parte dell'ANAC, di procedere all'adozione di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e di unificare le figure di responsabile Anticorruzione e

Trasparenza, oggi distinte; il Direttore suggerisce, tenuto conto dei possibili sviluppi societari in corso in merito alla fusione con la società Silfi S.p.A., di sospendere le decisioni in esame, in attesa di tali sviluppi, per evitare costi e risorse per un progetto poi da rielaborare completamente in seguito all'operazione stessa.

Interviene il Sindaco Dott.ssa Ermini, che rafforza comunque la raccomandazione di ANAC relativa all'adozione del Modello 231, nell'ottica della necessaria attenzione ai problemi di governance in società a forte connotazione pubblica.

Dopo esauriente discussione il Consiglio, preso atto anche delle raccomandazioni di cui sopra, si riserva di valutare, comunque entro tempi ragionevolmente brevi, i futuri sviluppi dell'operazione societaria indicata, e di rinviare ad una prossima riunione del Consiglio eventuali decisioni in merito all'adozione del Modello 231 ed all'integrazione delle due figure in una sola.

(iii)

<omissis>

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:15 previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Giuseppe Mantero

Sig. Giancarlo Carniani