



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

080

L'anno duemilaventuno e questo tredici del mese di settembre alle ore 16:00 presso la sede di Firenze, Piazza Adua n. 1, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Firenze Fiera S.p.A., come da convocazione regolarmente inviata a firma del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale del 12 luglio 2021;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Relazione ai sensi dell'art. 2381 comma 5 c.c.;
- 4) Selezione risorsa ufficio amministrativo: nomina Commissione esaminatrice;
- 5) Dirigente preposto: determinazione remunerazione;
- 6) MOGC D.Lgs.231/01: report periodico attività Organismo di Vigilanza;
- 7) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Lorenzo Becattini che, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Beatrice Turchini, che accetta e a tale titolo interviene alla seduta. Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, come sotto specificato, i seguenti Consiglieri:

- sé medesimo;
- Carlotta Ferrari;
- Claudio Bianchi.

Collegati a mezzo audio/videoconferenza, ai sensi dello Statuto Sociale, presso le proprie sedi risultano i Consiglieri Tamara Ermini e Giancarlo Carniani ed il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Sandra Bianchi, mentre risultano assenti giustificati i Sindaci effettivi Dott.ssa Laura Morini e Dott. Silvano Nieri. Il Presidente dichiara la presente seduta di Consiglio validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra specificato. Su proposta del Presidente approvata dai presenti partecipa ai lavori il dott. Sandro Nocchi, Direttore Amministrativo della società.



1. APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 LUGLIO 2021

081

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul testo del verbale della riunione tenutasi il 12 luglio 2021 e, in assenza di osservazioni, ne autorizza la trascrizione.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non vi sono comunicazioni.

3. RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2381 COMMA 5 C.C.

OMISSIS

4. SELEZIONE RISORSA UFFICIO AMMINISTRATIVO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Nell'adunanza dello scorso 12 luglio si è dato mandato alla struttura di procedere alla predisposizione degli atti di selezione, secondo i criteri descritti nel Regolamento Aziendale, per la assunzione di una risorsa da impiegare nel settore amministrativo per il reintegro del relativo organico a fronte di un pensionamento.



In data 30.07.2021 si è pertanto proceduto alla pubblicazione del bando di "selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posizione di impiegato nel settore amministrativo a tempo indeterminato, contratto di apprendistato V livello iniziale CCNL Commercio".

082

Lo scorso 3 settembre è scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al bando. Il Consiglio di Amministrazione è pertanto nella facoltà di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice nelle modalità e termini anch'essi stabiliti dal Regolamento Aziendale per il reclutamento del personale.

La Commissione sarà composta dal Presidente e da due esperti nelle materie oggetto del bando.

Si propone pertanto:

Presidente: Dott. Sandro Nocchi

Componente: Dott.ssa Tiziana Tronchin;

Componente: Dott.ssa Valentina Vanni.

Si propone, altresì, di nominare la Signora Anna Bacci, dipendente della Società, quale segretaria della Commissione Giudicatrice.

Il Consiglio di Amministrazione udita l'illustrazione del Presidente, corredata dai relativi curricula, delibera la nomina della Commissione Giudicatrice secondo la composizione proposta e di dare mandato al Direttore Sandro Nocchi allo svolgimento di tutte le attività relative alla convocazione dei suddetti commissari per le valutazioni delle candidature ricevute fino alla redazione della graduatoria.

5. DIRIGENTE PREPOSTO: DETERMINAZIONE REMUNERAZIONE

— — — OMISHS — — —



--- OMISSIS ---

6. **MOGC D.LGS. 231/01: REPORT PERIODICO ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA**

Di seguito si procede alla sintesi illustrativa dell'attività di vigilanza svolta dal "

--- OMISSIS ---

esito positivo, della documentazione sviluppata dalle competenti funzioni aziendali in materia, ivi con-



... è stato utilizzato nella gestione dei relativi ...

--- OMISSIS ---

7. VARIE ED EVENTUALI

Null' altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara l'odierna sessione di Consiglio chiusa alle ore 16:45.

Presidente

Lorenzo Becattini

Il Segretario

Beatrice Turchini