



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

007

L'anno duemilaventidue e questo due del mese di novembre alle ore 10:00 presso la sede di Firenze, Piazza Adua n. 1, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di 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 22 settembre 2022;
- 2) comunicazioni del Presidente;
- 3) situazione societaria: aggiornamento;
- 4) report Compliance;
- 5) proposta di rideterminazione del compenso di Amministratore Delegato e Direttore Commerciale: deliberazione inerente e conseguente;
- 6) assunzione risorsa per ufficio fibre dirette: nomina Commissione Esaminatrice;
- 7) selezione risorsa ufficio tecnico – proposta scorrimento graduatoria per seconda assunzione;
- 8) varie ed eventuali.

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

- sé medesimo;
- Carlotta Ferrari;
- Tamara Ermini;
- Claudio Bianchi;
- Giancarlo Carniani;

La Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Sandra Bianchi e il Sindaco effettivo Dott. Silvano Nieri.

Il sindaco effettivo Dott.ssa Laura Morini assiste in collegamento telefonico.



015

Interviene la Consigliera Carlotta Ferrari per ringraziare il Presidente della scelta di rinviare il punto in questione e per la determinazione e il coraggio di portare avanti, nonostante tutte le scelte non facili in un contesto particolarmente complicato, individuando spesso soluzioni non scontate. La Consigliera ribadisce, inoltre, di essere stata sempre favorevole all'aumento del compenso in funzione delle responsabilità attribuite ma che, purtroppo, non si è potuto realizzare dato il contesto in cui si è trovata ad operare la società negli ultimi tempi.

Interviene il Consigliere Giancarlo Carniani per associarsi all'intervento precedente ribadendo che le circostanze in cui si trova ad agire il Presidente, con attribuzione di deleghe e responsabilità non adeguatamente retribuite, sono effettivamente anomale e che un aumento del compenso, così come prospettato, sarebbe assolutamente opportuno.

Prende la parola la Vicepresidente Tamara Ferrini la quale condivide l'analisi svolta dal Presidente e per la quale la proposta di aumento, in questo particolare momento, potrebbe essere letta all'esterno in maniera distorta e che per questo è opportuno rimandarla. Ringrazia, dunque, il Presidente per aver optato per il rinvio della sua proposta che, sebbene condivisa da tutti i consiglieri, non si è potuto portare avanti data la sfavorevole congiuntura economica e finanziaria della società.

Interviene Claudio Bianchi il quale ringrazia il Presidente oltre che professionalmente anche personalmente per la scelta effettuata e ribadisce la necessità che, una volta superata l'attuale emergenza economica e finanziaria, si affronti il tema dei compensi collegati alle responsabilità ed ai compiti assunti in modo definitivo.

6. ASSUNZIONE RISORSA PER UFFICIO FIERE DIRETTE: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Nell'adunanza dello scorso 22 settembre u.s. 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 nell'Ufficio Fiere Dirette per il reintegro del relativo organico a fronte dell'ultimo pensionamento avvenuto nel maggio 2022.



In data 3 ottobre 2022 si è pertanto proceduto alla pubblicazione del bando di "selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posizione di impiegato nell'Ufficio Fiere Dirette a tempo indeterminato, IV livello CCNL Commercio".

016

Il Consiglio di Amministrazione intende procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 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 Francesca Cambi.

Quale membro aggiuntivo, per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, si propone la Dott.ssa Alessandra Von Arx dell'Istituto linguistico Wall Street, o persona da lei designata. La funzione di segretario viene assegnata alla dipendente Responsabile delle Risorse Umane, Anna Bacci.

Il Consiglio di Amministrazione udita l'illustrazione del Presidente, corredata dai relativi curricula, delibera la nomina della Commissione esaminatrice 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.

7. **SELEZIONE RISORSA UFFICIO TECNICO - PROPOSTA SCORRIMENTO GRADUATORIA PER SECONDA ASSUNZIONE**

Il Presidente propone il rinvio del presente punto all'ordine del giorno dato il contesto economico e finanziario in cui attualmente si trova la società. Seppur permanga la necessità di integrare l'ufficio tecnico a supporto della realizzazione degli eventi, considerata l'opportunità di contenere i costi di gestione, laddove possibile, si ritiene di dover temporaneamente soprassedere ad un'ulteriore assunzione.

8. **VARIE ED EVENTUALI**