

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

082

L'anno duemilaventisei e questo diciannove del mese di maggio alle ore 11:30 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 6 maggio 2026;
- 2) Piano di Sviluppo 2026-2029;
- 3) Transizione Digitale;
- 4) Pitti Immagine;
- 5) Bando Comunicazione: nomina commissione;
- 6) Manutenzione Fortezza da Basso: determina nomina Rup;
- 7) Risorse Umane: definizione obiettivi e premi individuali;
- 8) Contratto Servizi Ristorazione e Catering: esercizio opzione di proroga;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono, quindi, presenti i signori:

Per il Consiglio di Amministrazione

- Lorenzo Becattini;
- Tamara Ermini;
- Claudio Bianchi

Per il Collegio Sindacale

La Presidente del Collegio Sandra Bianchi ed i membri effettivi, Dott. Eugenio Virgillito e Dott.ssa Elisa Sieni.

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.

Il Presidente dichiara validamente costituita la presente seduta di Consiglio ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra specificato. Partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione il Dott. Sandro Nocchi, Direttore Amministrativo della Società

1. APPROVAZIONE VERBALE 6 MAGGIO 2026

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni sul testo del verbale della riunione tenutasi il 6 maggio 2026 ed in assenza di osservazioni ne autorizza la trascrizione sui libri verbali.

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FIRENZE FIERA S.p.A.



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FIRENZE FIERA S.p.A.



5. BANDO COMUNICAZIONE: NOMINA COMMISSIONE

Nell'adunanza dello scorso 30 marzo si è dato mandato alla struttura di procedere alla predisposizione degli atti di selezione, secondo i criteri descritti nel Regolamento Aziendale, per la assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di 1 figura professionale operante nel seguente Comunicazione e Web.

In data 20.04.2026 si è pertanto proceduto alla pubblicazione del relativo bando.

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, la nomina dei seguenti membri:

Presidente, Dott. Sandro Nocchi;

Componente: Dott.ssa Tiziana Tronchin;

Componente: Dott.ssa Tatiana Mazzucato

Quali membri aggiuntivi di quest'ultima commissione, per la valutazione della conoscenza della lingua inglese, si propone una delle rappresentanti dell'Istituto linguistico Wall Street che il medesimo Istituto ci comunicherà a stretto giro, o persona da lei designata. La funzione di segretario viene assegnata alla responsabile Risorse Umane, Avv. Beatrice Turchini.

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.

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FIRENZE FIERA S.p.A.



Presidente

Lorenzo Becattini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lorenzo Becattini', is written below the printed name.

Il Segretario

Beatrice Turchini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Beatrice Turchini', is written below the printed name.