



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Sede sociale in Firenze, Via del Termine, n. 11 – capitale sociale euro 30.709.743,90 i.v.

Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e partita IVA 00403110505

Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, ovvero per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione

2. Secondo argomento all'ordine del giorno – Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di due membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2018 ha deliberato, tra l'altro, di determinare in quindici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi, con scadenza sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

In occasione di tale Assemblea, erano stati nominati, tra gli altri, i Consiglieri Ylenia Zambito e Martin Francisco Antranik Eurnekian, i quali hanno rassegnato formali dimissioni dalla carica di amministratori, con effetto immediato, rispettivamente in data 23 luglio 2018 e 14 settembre 2018.

In sostituzione di tali amministratori, in data 6 agosto 2018 e 18 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, alla nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, rispettivamente di Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi.

Ciò premesso, si ricorda che, a norma di legge, Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, quali amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione, giungeranno in scadenza in occasione della prossima Assemblea.

La prossima Assemblea, convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, ovvero per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione, è dunque chiamata a procedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori così nominati resteranno in carico fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'assemblea che sarà chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

A tal fine, si precisa che per la sostituzione degli amministratori venuti meno durante il mandato lo statuto sociale non prevede l'applicazione del voto di lista. Pertanto, per l'elezione dei nuovi amministratori l'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza, nonché il rispetto delle norme applicabili in materia di equilibrio tra i generi.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; in tal senso agli stessi sarà riconosciuto il medesimo compenso determinato per la carica dall'Assemblea del 30 maggio 2018.

A tal fine, si allega alla presente relazione un documento contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, nonché una dichiarazione dei medesimi con cui gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di Toscana Aeroporti S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, preso visione dei curricula vitae di Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, nonché delle dichiarazioni da questi rilasciate attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica, e (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili,

Delibera

- (i) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, Silvia Bocci, nata a Prato il 28 aprile 1967, codice fiscale BCCSLV67D68G999F e Giorgio De Lorenzi, nato a Domodossola (VB) il 5 agosto 1944, codice fiscale DLRGRG44M05D332E, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;*
- (ii) di attribuire a Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, in qualità di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis, il medesimo compenso determinato a favore di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 30 maggio 2018.”*

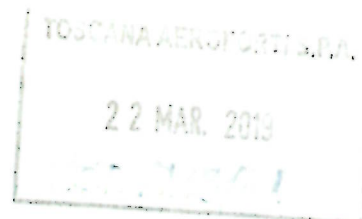
Firenze, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Carrai

Prato, 21 marzo 2019



Spett.le

Toscana Aeroporti S.p.A.

Via del Termine n. 11

50127 Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta SILVIA BOCCI, nata a Prato, il 28 aprile 1967

PRESO ATTO

- che l'Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A, convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, ovvero per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione, a seguito della scadenza degli amministratori precedentemente cooptati dal Consiglio di Amministrazione, è chiamata a procedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- che il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti la mia nomina per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di confermare l'accettazione irrevocabile dell'incarico a consigliere di amministrazione della società Toscana Aeroporti S.p.A. fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società;
- di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al mancato superamento del limite al cumulo degli incarichi.

Con la presente, mi impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di qualsiasi situazione modificativa rispetto a quanto in precedenza dichiarato, a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo fin d'ora la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2013 e del reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- curriculum vitae contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

In fede,

(SILVIA BOCCI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvia Bocci', with a stylized, cursive script.

CURRICULUM VITAE et STUDIORIUM

al 18 marzo 2019

DATI PERSONALI

Nata a Prato il 28 aprile 1967 Indirizzo: Prato in Calceoli 40/A Coniugata dal 1996 con il Dott. Riccardo Giovani, con cui ha figli nati il 17 aprile 2001 Cellulare: +39 335 6394189 fax: 0574 607501 fax: 0574 870734 mail: silvia.bocci@sbconsulting.it

FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE

- Maturità Tecnico-Commerciale conseguita a Prato nel 1985 presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Paolo Dagomari"
- Specializzazione in Commercio Estero presso ICE Londra 1986
- Abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista e Perito Commerciale conseguita a Prato nella sessione del 1988
- Diploma di Laurea Magistrale in Economia e commercio conseguito in data 6 novembre 1991 presso l'Università degli Studi di Firenze con votazione di **110 e LODE**
- Abilitazione all'esercizio della professione di DOTTORE COMMERCIALISTA conseguita a Firenze nel 1994
- Revisore Contabile attualmente iscritto nel Registro dei Revisori contabili con D.M. 26/03/96 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana supplemento n. 28 bis - IV serie speciale - del 5 aprile 1996 al numero 68930
- Revisore di Enti Locali iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero dell'Interno

ESPERIENZE CULTURALI E PROFESSIONALI

- Insegnante di materie tecnico-aziendali presso gli istituti "Dagomari" e "Keynes" di Prato negli anni '87-'92
- Professionista esercente l'attività di DOTTORE COMMERCIALISTA è stata contitolare fino al 16 luglio 2013 dello "Studio Professionale Biancalani Dott. Paolo Biancalani, -Dott.ssa Silva Bocci", fondato nel 1987, 1° studio associato in Prato, per anzianità di costituzione, composto da Dottori Commercialisti. Successivamente si è dedicata ad intensificare lo sviluppo applicativo dell'evoluzione professionale del Diritto Tributario e delle problematiche di Governance, declinata nelle diverse specificità della Governance tipica delle società non quotate, delle società quotate e della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al rispetto delle parità di genere, della promozione delle politiche di inserimento dei giovani nella libera professionale, del posizionamento della realtà professionale italiana rispetto alla più ampia realtà europea, della diffusione e del rispetto della Deontologia, creando una nuova struttura SB CONSULTING.
- Componente (già) del Comitato Scientifico di ACBGroup spa presieduto dal Prof. Victor Uckmar
- Componente (già) del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
- Componente (già) del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

- Componente (già) del Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
- Sindaco Revisore di varie società quotate e non, e di Enti privati e Pubblici
- Amministratore indipendente (già) di società quotata
- Collaboratore del Tribunale Civile e penale di Prato in qualità di curatore e/o commissario giudiziale di **PROCEDURE CONCORSUALI**
- Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Prato dal 1998 al 2000
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 2004 al 31.12.2007
- Componente (già) della commissione nazionale di studio sui Distretti Produttivi – del **CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI**
- Componente (già) della commissione di studio Enti locali – settore sanità, scuola e altri enti pubblici del **CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI**
- Componente (già) della Commissione Regionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti per i rapporti con la Regione Toscana per l'introduzione dell'Irap
- Presidente (già) della Commissione Enti Locali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato
- Componente (già) del 1° Consiglio Territoriale di Disciplina dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato
- Componente del Comitato tecnico-scientifico e del Comitato orientamento professionale del PIN srl "Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze"
- Componente del Comitato tecnico-scientifico del ITEPS Paolo Dagomari di Prato
- Presidente dell'Associazione Culturale PratoFutura
- *Commencement Speech* – Cerimonia Proclamazione Tesi di Laurea in Economia Aziendale – Università degli Studi di Firenze del 19.07.2018

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

- Organizzazione e partecipazione al 1° Seminario su *Programmazione Gestione e controllo negli Enti Locali* organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla Finanza e contabilità degli ENTI LOCALI del Ministero dell'Interno Ottobre/Novembre 2002
- Organizzazione e partecipazione al 2° Seminario su *Programmazione Gestione e controllo negli Enti Locali* organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla Finanza e contabilità degli ENTI LOCALI del Ministero dell'Interno Ottobre/Novembre 2003
- Organizzazione e partecipazione al 3° Seminario su *Programmazione Gestione e controllo negli Enti Locali* organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla Finanza e contabilità degli ENTI LOCALI del Ministero dell'Interno Febbraio/Marzo 2005
- Organizzazione e Partecipazione al "Corso per Revisori degli Enti Locali" tenutosi presso il PIN di Prato nei mesi da settembre a dicembre 2006 organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di Prato e Pistoia e l'Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze Aziendali – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
- Organizzazione e partecipazione Pin 2009 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
- Organizzazione e partecipazione Sanità 2009 - Corso di Alta Formazione sui Principi e sugli equilibri di gestione e di revisione nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende sanitarie ospedaliere – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
- Organizzazione e partecipazione Pin 2011 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università



CONSULTING

SILVIA BOCCI

Dottore Commercialista - Revisore Legale



- degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
- Organizzazione e partecipazione Sanità 2012 - Corso di Alta Formazione sui Principi e sugli equilibri di gestione e di revisione nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende sanitarie ospedaliere – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
 - Organizzazione e partecipazione Pin 2012 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
 - Organizzazione e partecipazione corso Armonizzazione Contabile organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato di concerto con Comune di Prato e Ancrel – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci e Davide Zenti 10/09/12 – 17/09/12- 24/09/12, con esame finale e accreditamento ministeriale
 - Organizzazione e partecipazione corso Armonizzazione Contabile organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci 08/03/13 – 15/03/13- 22/03/13, con esame finale e accreditamento ministeriale
 - Organizzazione e partecipazione Pin 2013 - POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci –
 - Organizzazione e partecipazione corso su Il bilancio Consolidato di gruppo: la metodologia contabile e la sua applicazione alla amministrazione pubblica locale organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato di concerto con Comune di Prato e ANCI Toscana – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani, Silvia Bocci, Davide Zenti e Antonio Biagini 05/02/14 – 12/02/14 - 19/02/14, con esame finale e accreditamento ministeriale

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E WORKSHOP (con relazione)

- Relatore al Seminario *“I condoni Fiscali per le Imprese”* organizzato dall’Osservatorio della CCIAA di Prato in data 31 marzo 2003 con la relazione dal titolo *“Il condono tombale e lo scudo fiscale”*
- Relatore alla Giornata di Studio *“La Governance delle aziende di Public Utilities e la riforma del diritto societario”* organizzato dalla Fondazione Utilitas in data 28 novembre 2003 con la relazione dal titolo *“Il collegio sindacale delle società di Public Utilities: quale ruolo alla luce della Riforma”*
- Relatore alla Giornata di Studio *“Approfondimenti tematici sul Nuovo Diritto Societario”* organizzato dalla CCIAA di Prato in data 11 novembre 2004 con la relazione dal titolo *“Alcuni aspetti pratici e fiscali conseguenti allo scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali”*
- Relatore alla Giornata di Studio MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti *“Ordinamento, deontologia, tariffe”* trasmissione televisiva del 6 dicembre 2004 con la relazione dal titolo *“La pubblicità informativa e la gestione del sito Internet”*
- Co-conduttrice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 3 marzo 2005, trasmessa da Torino alle sedi collegate in Italia sul tema, *“Il bilancio d’esercizio 2004”*
- Relatore alla Giornata di Studio *“La redazione del bilancio: le novità dettate dalla riforma societaria”* organizzato dalla CCIAA di Prato in data 16 marzo 2005 con la relazione dal titolo *“Le novità civili e fiscali del bilancio 2004: approfondimento di alcuni casi pratici”*
- Co-conduttrice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori

Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 7 aprile 2005, trasmessa da Torino alle sedi collegate in Italia sul tema, *“La trasmissione elettronica e telematica dei documenti fiscalmente rilevanti. Le novità del decreto sulla competitività DL 35/05”*

- Co-conduttrice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 26 maggio 2005, trasmessa da Torino alle sedi collegate in Italia sul tema, *“La dichiarazione dei redditi 2004: il modello UNICO 2005”*
- Relatore alla Giornata di Studio *“Le Public Utilities a due anni dalla Riforma del Diritto Societario”* organizzato dalla Fondazione Utilitas in data 6 giugno 2005 con la relazione dal titolo *“La governance delle società di servizi pubblici: le scelte sui controlli”*
- Co-conduttrice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 29 settembre 2005, trasmessa da Torino alle sedi collegate in Italia sul tema, *“Strumenti ed opportunità nella gestione della tesoreria delle PMT”*
- Conduttrice Forum Diretta MAP Moduli di aggiornamento professionale per Dottori Commercialisti trasmissione televisiva via satellite del 10 novembre 2005, trasmessa da Torino alle sedi collegate in Italia sul tema, *“Soci, Amministratori, Società: valutazioni di convenienza”*
- Relatore alla Giornata di Studio *“Crescita delle Imprese: ruolo della Cariprato e del commercialista”* organizzato da Cariprato spa, Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato, Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Prato in data 13 febbraio 2007 con la relazione dal titolo *“L’agevolazione fiscale per le concentrazioni delle imprese nella Finanziaria 2007”*
- Coordinatore dei lavori della Giornata di Studio su *“Manuale delle funzioni di controllo – Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana”* organizzato da Ancel Sezione di Prato in collaborazione con Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato ed il Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Prato, ed il patrocinio del Comune di Prato e della Provincia di Prato in data 3 luglio 2007 presso il salone comunale
- Relatore alla Giornata di Studio *“Distretti produttivi e reti di imprese: la nuova normativa”* organizzato da ACBGroup a Napoli Hotel Excelsior in data 10 ottobre 2008 con la relazione dal titolo *“Il distretto industriale di Prato”*
- Relatore al corso di alta formazione *“Controlli interni e revisioni di bilancio nelle aziende sanitarie”* organizzato da Università degli Studi di Firenze Dipartimento Scienze Aziendali ODCEC di Prato e ASL 4 di Prato, in data 6 novembre 2009 con la relazione dal titolo *“L’attività di verifica del collegio sindacale nelle ASL e nelle ASO: il documento della commissione sanità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”*
- Relatore alla Giornata di Studio *“Le politiche di aggregazione aziendale e i loro effetti sul management delle public utilities”* organizzato da UTILITAS a Prato – Palazzo dell’Industria in data 30 marzo 2010 con la relazione dal titolo *“Il trattamento tributario delle operazioni di aggregazione aziendale”*
- Docente al corso organizzato dal CNDCEC eventi di animazione territoriale sul tema *“La revisione negli Enti Locali”* – Pistoia, 6 ottobre 2010
- Docente al corso organizzato dal CNDCEC eventi di animazione territoriale sul tema *“La revisione negli Enti Locali”* – Modena, 25 ottobre 2010
- Partecipazione alla diretta *“Buongiorno Economia”* canale MAP sky 816 dal tema *“Le reti di impresa”* del 5 ottobre 2011
- Docente alla lezione dell’ 22/11/2011 con una relazione dal titolo *“La relazione dei Revisori al Rendiconto 2011”* nell’ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica organizzato dal POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l’ODCEC di Prato –



SILVIA BOCCI

Dottore Commercialista e Revisore Legale



Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci

- Docente al corso organizzato dal CNDCEC eventi di animazione territoriale sul tema "La revisione negli Enti Locali" – Modena, 25 ottobre 2010
- Docente al corso di revisori di Enti Locali SSPAL presso la SSAI sui temi "Inquadramento normativo del ruolo del revisore" e "Programmazione Finanziaria ed Economica" – Roma, 7 novembre 2011
- Docente al Workshop Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con l'Ordine di Prato sugli Enti no profit – Palazzo delle Professioni di Prato in data 15 dicembre 2011 con la relazione dal titolo *"Gli Enti no profit quale strumento di gestione degli Enti pubblici"*
- Docente al Corso di Alta Formazione sugli Enti no profit – Palazzo delle Professioni di Prato in data 30 gennaio 2012 con la relazione dal titolo *"Il settore no-profit e le attività strumentali al conseguimento del fine istituzionale: la perdita della qualifica di ente non commerciale"*
- Relatore al corso di alta formazione *"Controlli interni e revisioni di bilancio nelle aziende sanitarie"* organizzato da Università degli Studi di Firenze Dipartimento Scienze Aziendali ODCEC di Prato e ASL 4 di Prato, in data 21 aprile 2012 con la relazione dal titolo *"L'attività di verifica del collegio sindacale nelle ASL e nelle ASO: il documento della commissione sanità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ulteriori sviluppi"*
- Relatore alla Giornata di Studio *"Imu e rendite catastali"* organizzato da Confedilizia Prato, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, Collegio dei Geometri di Prato in data 1 giugno 2012 con la relazione dal titolo *"La nuova imposta IMU: casi particolari"*
- Relatore alla Giornata di Studio Workshop *"L'armonizzazione contabile degli Enti Pubblici"* organizzato da ANCI Toscana, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia in data 22 giugno 2012 con la relazione dal titolo *"I principi contabili generali e applicati"*
- Relatore al corso su *"L'armonizzazione contabile"* organizzato da ANCI Toscana, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia in data 24 settembre 2012 con la relazione dal titolo *"I principi contabili su significatività e rilevanza, prudenza, continuità e costanza"*
- Docente alla lezione dell' 26/10/2012 con una relazione dal titolo "La relazione dei Revisori al Rendiconto 2012" nell'ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica organizzato dal POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l'ODCEC di Prato – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
- Relatore al Convegno Nazionale *"Progettare e Fare Reti di Impresa"* organizzato da ACBGroup e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, in data 26 novembre 2012 con la relazione dal titolo *"Prato: quando la rete è presupposto per tessere sviluppo"*
- Relatore alla Giornata di Studio Workshop *"La funzione del revisore degli Enti Locali: riforme recenti e del prossimo futuro"* organizzato da Università degli Studi di Firenze Facoltà di Economia, Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, in data 25 gennaio 2013 con la relazione dal titolo *"I controlli del revisore sul risultato di amministrazione, anche in riferimento al prospetto sperimentale"*
- Relatore al corso su *"L'armonizzazione contabile"* organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato, in data 22 marzo 2013 con la relazione dal titolo *"I principi contabili nel settore pubblico"* tenutosi presso il Palazzo delle Professioni a Prato
- Docente alla lezione dell' 11/10/2013 con una relazione dal titolo "La relazione dei Revisori al

- Rendiconto 2012" nell'ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica 2013 organizzato dal POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l'ODCEC di Prato – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
- Docente alla lezione dell' 18/10/2013 con una relazione dal titolo "Procedura di dissesto finanziario e di riequilibrio finanziario dell'Ente" nell'ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica 2013 organizzato dal POLO UNIVERSITARIO di PRATO-Università degli Studi di Firenze Corso di Alta Formazione per la Revisione negli Enti Locali in collaborazione con l'ODCEC di Prato – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani e Silvia Bocci
 - Relatore alla Giornata di Studio Meeting su l'armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali organizzato dalla Provincia di Firenze in collaborazione con UPI Toscana con la relazione dal titolo *"I principi contabili generali di veridicità e attendibilità nel sistema di programmazione e bilancio degli Enti Locali"* – Firenze 22/10/2013 – Palazzo Medici Riccardi Sala Luca Giordano
 - Docente al Corso di Alta Formazione: *Donne in Cda* – La disciplina delle società con azioni quotate in un mercato regolamentato – Alma Graduate School, Università di Bologna Villa Guastavillani, via degli Scalini 18 Bologna, in data 28 gennaio 2014, con la relazione dal titolo *"Il Dirigente preposto – Le informative – Le operazioni con parti correlate"*
 - Docente alla lezione dell' 05/02/2014 con una relazione dal titolo "La procedura di consolidamento e i metodi di consolidamento" nell'ambito del corso su *Il bilancio Consolidato di gruppo: la metodologia contabile e la sua applicazione alla amministrazione pubblica locale* organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato di concerto con Comune di Prato e ANCI Toscana – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani, Silvia Bocci, Davide Zenti e Antonio Biagini
 - Docente alla lezione dell' 14/03/2014 con una relazione dal titolo "Interpretazione e applicazione di alcuni principi contabili pubblici: annualità; unità; universalità; integrità; veridicità attendibilità correttezza comprensibilità; significatività e rilevanza; flessibilità; congruità; prudenza." nell'ambito del corso su *La riforma della contabilità degli Enti Territoriali verso l'armonizzazione* organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Massa Carrara – Coordinamento scientifico Prof.ssa Marcella Mulazzani
 - Docente alla lezione dell' 03/10/2014 con una relazione dal titolo "La relazione dei Revisori al Rendiconto" nell'ambito del corso di Revisione e Contabilità Pubblica 2013 organizzato dal Comune di Prato in collaborazione con l'ODCEC di Prato *"Le funzioni dell'Organo di revisione degli Enti locali applicate al nuovo ordinamento contabile armonizzato in vigore dal 1° gennaio 2015"*
 - Docente al Corso di Alta Formazione: *Get on Board!* – La disciplina delle società con azioni quotate in un mercato regolamentato – BBS Bologna Business School – Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Villa Guastavillani, via degli Scalini 18 Bologna, in data 16 ottobre 2014, con la relazione dal titolo *"Le operazioni con parti correlate – Le informative – L'insider trading"*
 - Relatore alla Giornata di Studio e presentazione del Bilancio Sociale dell'Emporio della solidarietà organizzato dalla Provincia di Prato, dal Comune di Prato, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dalla Caritas diocesana con una relazione dal tema *"Progetto Stili di vita: quando la consapevolezza del disagio aiuta ad uscire dallo stato di emergenza"* – Prato 25/02/2015 – Sala Ovale Provincia di Prato
 - Relatore alla Giornata di Studio organizzata da ANCREL e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato, con una relazione dal tema *"La relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto degli Enti Locali. Esempio di relazione al Consiglio e di Relazione alla Corte dei Conti Si.qu.el "* – Prato 17/11/2015 – Palazzo delle Professioni Via Pugliesi 26 Sala della Torre – Prato



SILVIA BOCCI

Dottore Commercialista - Revisore Legale



- Docente alla lezione dell'14/02/2018 registrata a Roma per "web-seminar" Istituto Nazionale Revisori Legali su *"I principi di revisione negli enti locali"*. Nell'ambito del corso di contabilità degli Enti locali supervisione scientifica Prof.ssa Marcella Mulazzani.

PUBBLICAZIONI

- Autore di un articolo su *"La Governance delle società di servizi pubblici: le scelte sui controlli"* pubblicato sulla rivista "Il controllo nelle società e negli Enti" Giuffrè Editore Luglio Ottobre 2005 Anno IX Fascicolo IV-V, ISSN 1720-4437
- Autore di un capitolo *"I controlli dell'Ente Locale sulle partecipate: problematiche e prospettive di sviluppo"* del volume REVISIONE E CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani e dal Prof. Stefano Pozzoli edito da FRANCO ANGELI - pubblicazione ottobre 2007, ISBN 978-88-464-8970-8
- Autore di un capitolo *"I riflessi tributari sulla politica aziendale delle aggregazioni"* del volume LE ANALISI DEI BILANCI DELLE SOCIETA' DI PUBLIC UTILITIES curato dalla Prof. Marcella Mulazzani e dal Prof. Francesco Giunta edito da FRANCO ANGELI - pubblicazione settembre 2010, ISBN 978-88-568-3239-6
- Autore di un articolo sul *"La politica delle aggregazioni e la pianificazione fiscale: lo sviluppo delle reti di impresa e l'impatto sugli organi di amministrazione. Prime difficoltà applicative"* pubblicato sulla rivista Economia Aziendale on-line – Business and Management Sciences International Quartely Review - Rivista accreditata AIDEA – N. 4/2011 – Pavia, January 2012 – ISSN 2038-5498
- Autore di un capitolo *"La relazione del revisore al Rendiconto"* del volume LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 1° edizione settembre 2012 – ISBN 978-88-387-7463-3
- Autore di un capitolo *"La relazione del revisore al Rendiconto"* del volume LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 2° edizione settembre 2013 – ISBN 978-88-387-8371-5
- Autore di due capitoli *"Gli elementi fondamentali della riforma contabile"* e *"I principi contabili generali o postulati"* del volume L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 1° edizione ottobre 2013 – ISBN 978-88-387-8451-4
- Autore di due capitoli *"Gli elementi fondamentali della riforma contabile"* e *"I principi contabili generali o postulati"* del volume L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 2° edizione febbraio 2015 – ISBN 978-88-916-1059-1
- Autore di un capitolo *"La relazione del revisore al Rendiconto"* del volume LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 3° edizione luglio 2015 – ISBN 978-88-916-1268-7
- Autore di due capitoli *"Gli elementi fondamentali della riforma contabile"* e *"I principi contabili generali o postulati"* del volume L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI curato dalla Prof. Marcella Mulazzani edito da MAGGIOLI - 4° edizione aprile 2018 – ISBN 978-88-916-2752-0

18.03.2019

BOCCI SILVIA
INCARICHI COLLEGI SINDACALI EFFETTIVI

Carica ricoperta	Società	Data nomina	Scadenza dell'incarico	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Note (CF)	revisione
SINDACO EFFETTIVO	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA	28.04.16	appr. Bil 31.12.18	UGF SPA	HOLDING FINANZIARIA	00284160371	NO
SINDACO EFFETTIVO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	23.04.18	appr. Bil 31.12.20	UGF SPA	ASSICURATIVO	00818570012	NO
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE	TOSCANA AEROPORTI SPA	06.08.18	appr. Bil 31.12.18	CORPORATION AMERICA ITALIA SPA	GESTIONE SCALI AEROPORTUALI	00403110505	-
PRES. COLLEGIO SINDACALE	SO.RI SPA - SOCIETA' RISORSE SPA	25.05.16	appr. Bil 31.12.18		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	01907590978	NO
SINDACO EFFETTIVO	5 EFPE C SPA	27.07.14	appr. Bil 31.12.16		TESSITURA	01616200489	SI
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	CONSIAG SPA	31.10.18	appr. Bil 31.12.20		HOLDING MULTIUTILITY	00923210488	NO
SINDACO EFFETTIVO	BESTE SPA	28.04.16	appr. Bil 31.12.18		TESSILE	01629440973	NO
PRES. COLLEGIO SINDACALE	SOCIETA' DELLA SALUTE SDS SRL	31.10.17	30.09.20		SERVIZI SOCIO-SANITARI	01975410976	SI
PRES. COLLEGIO SINDACALE	E.S.T.R.A. ENERGIE SRL SPA	26.04.17	appr. Bil 31.12.19	GRUPPO E.S.T.R.A.	COMPRAVENDITA ENERGIA	01219980529	NO
PRES. COLLEGIO SINDACALE	CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO SRL	19.04.13	appr. Bil 31.12.20	UGF SPA	CASA CURA MEDICO CHIRURGICA	00932450489	NO
SINDACO EFFETTIVO	CASA CURA DI VILLA DONATELLO SPA	04.04.18	appr. Bil 31.12.20	UGF SPA	CASA CURA MEDICO CHIRURGICA	00393590484	NO
PRES. COLLEGIO SINDACALE	PICENO GAS VENDITA	27.09.16	appr. Bil 31.12.18	GRUPPO E.S.T.R.A.	COMPRAVENDITA ENERGIA	01746570447	NO
COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	G.I.D.A. SPA	26.04.17	appr. Bil 31.12.19		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	03122430485	NO
SOLO REVISORE				INCARICHI			
GAS TRONTO SRL				GRUPPO E.S.T.R.A.			
				COMPRAVENDITA DI ENERGIA			
				0173223230444 SI			
SOCIO ACCOMPAGNANTE				IMMOBILIARE DI GESTIONE			
SOCIO ACCOMPAGNANTE				IMMOBILIARE DI GESTIONE			
				018686860972			
				018686850973			

Prato, 18 marzo 2019

Firma

SI
NO

compito di controllo contabile affidato al collegio sindacale
collegio sindacale senza controllo contabile

Prato, 21 marzo 2019

Spett.le
Toscana Aeroporti S.p.A.
Via del Termine n. 11
50127 Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta SILVIA BOCCI, nata a Prato, il 28 aprile 1967

DICHIARO

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
oppure
- o di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO INOLTRE

- o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
oppure
- o di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

DICHIARO INOLTRE

- o di possedere n. 0 (zero) azioni di Toscana Aeroporti S.p.A.;
- o di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di qualsiasi situazione modificativa rispetto a quanto in precedenza dichiarato.

In fede,

(SILVIA BOCCI)



TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

25 MAR. 2019

....., marzo 2019

Spett.le

Toscana Aeroporti

S.p.A.

Via del Termine n. 11

50127 Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto GIORGIO DE LORENZI nato a Domodossola (VE) il 6 agosto 1944

DICHIARO

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ;
oppure
- ☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza individuati nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARO INOLTRE

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ;
oppure
- ☐ di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

DICHIARO INOLTRE

- ☐ di possedere n. _____ azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. ;
- ☒ di NON possedere azioni di Toscana Aeroporti S.p.A. né direttamente né indirettamente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di qualsiasi situazione modificativa rispetto a quanto in precedenza dichiarato.

In fede,

(GIORGIO DE LORENZI)

Firma

....., marzo 2019

Spett.le
Toscana Aeroporti
S.p.A.
Via del Termine n. 11
50127 Firenze

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto GIORGIO DE LORENZI nato a Domodossola (VB) il 5 agosto 1944

PRESO ATTO

- che l'Assemblea degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A, convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, ovvero per il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione, a seguito della scadenza degli amministratori precedentemente cooptati dal Consiglio di Amministrazione, è chiamata a procedere alla nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo;
- che il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea degli Azionisti la mia nomina per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

DICHIARO

ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, di accettare irrevocabilmente l'incarico a consigliere di amministrazione della società Toscana Aeroporti S.p.A. fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020.

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

DICHIARO

- di non trovarmi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere di amministrazione della Società previste dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società;
- di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in ordine al mancato superamento del limite al cumulo degli incarichi.

Con la presente, mi impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di qualsiasi situazione modificativa rispetto a quanto in



precedenza dichiarato, a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle predette dichiarazioni e a comunicare tempestivamente alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed eventuali variazioni delle informazioni qui contenute, e autorizzo fin d'ora la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della Società, come da disposizioni applicabili.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2013 e del reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allegano:

- copia di un documento di identità in corso di validità,
- curriculum vitae contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società

In fede,

(GIORGIO DE LORENZI)



Firma

GIORGIO DE LORENZI

DOMODOSSOLA (NO) 5 AGOSTO 1944

SEDI A ROMA e BUENOS AIRES .

UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA FACOLTA' GIURISPRUDENZA.

AMMINISTRATORE UNICO DELLA GIDEL SRL

³
CONSIGLIERE DELEGATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO ARGENTINA.

CONSULENTE UNIDO

CONSULENTE CULTURALE DEL GOVERNO DELLA CITTA' DI BUENOS AIRES.

DOCENTE UNIVERSITARIO DI MARKETING INTERNAZIONALE,
GIORNALISTA.

GRANDE UFFICIALE DEL ORDEN DE MAYO AL MERITO DELLA PRESIDENZA DELLA NAZIONE
ARGENTINA.

ROMA, MARZO 2019