

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ADF – AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A., AI SENSI DELL'ART.153 DEL D.LGS.24.2.1998, n.58 E DELL'ART.2429 DEL C.C.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall'Assemblea Ordinaria della società in data 26.04.2007 (con efficacia dal 30 Aprile 2007, data di nomina da parte del Ministero dei Trasporti del sindaco Luca Tesi) e resta in carica fino alla data di approvazione del bilancio 31 Dicembre 2009.

Con riferimento all'esercizio chiuso il 31.12.2009 il Collegio ha svolto le funzioni previste dall'art. 149 del D.lgs. n.58 del 1998.

L'attività è stata svolta tenendo presente i Principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il Collegio riferisce di aver svolto, dalla data della nomina, le seguenti attività di vigilanza:

- Sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; a tal riguardo il Collegio prende atto dell'intervenuta modifica, deliberata dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 23 Febbraio 2010, dello Statuto Sociale di AdF volta ad adeguarlo al nuovo dettato dell'articolo 2449 del Codice Civile;
- Sul rispetto dei principi della corretta amministrazione. A questo riguardo il Collegio informa di aver ottenuto nel corso dell'esercizio informazioni dagli Amministratori sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società. In base alle informazioni in



1



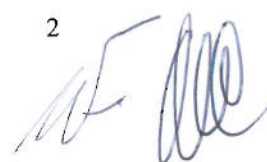
suo possesso questo Collegio è in grado di affermare che tali operazioni non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d'interesse o in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- Sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società.
A tale riguardo il Collegio non ha rilievi da formulare.
- Sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche sulla base di quanto riferito dalla società di revisione.

Sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste nella Relazione sul Governo Societario deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2010. Il Collegio riferisce, inoltre, che in data 11 Dicembre 2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica del Codice Etico, del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e del Sistema Disciplinare, ciascuno facente parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da AdF, e che in data 12 Marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione medesimo ha deliberato la modifica della restante parte del Modello recependo le modifiche organizzative e procedurali intervenute in AdF successivamente all'adozione dello stesso nonché i recenti interventi normativi emanati in materia. In proposito non vi sono osservazioni da parte del Collegio Sindacale.



2



- Sulle modalità di concreta attuazione delle prescrizioni concernenti il Codice di Autodisciplina redatto da Borsa Italiana e l'adozione del Codice di Comportamento in materia di "Internal Dealing".

In proposito non vi sono osservazioni da parte del Collegio Sindacale.

- Sul rispetto della normativa relativa al "Market Abuse".

In proposito non vi sono osservazioni da parte del Collegio Sindacale.

Il Collegio sindacale, nel corso dell'attività svolta, e sulla base delle informazioni ottenute dall'Internal Auditor e dalla società di revisione non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali con terzi e con parti correlate, né ha rilevato omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi meritevoli di segnalazione agli organi di vigilanza o di menzione nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C.

Nel corso dell'esercizio sono state tenute n. 5 riunioni del Collegio sindacale, comprensive degli incontri con la società di revisione e n. 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui il Collegio ha sempre assistito. Si sono tenute n. 1 Assemblea Ordinaria.

La Società di revisione Deloitte e Touche incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio, ha rilasciato in data 22 Marzo 2010 le relazioni, di cui il Collegio ha preso atto, in cui si attesta che il bilancio d'esercizio e quello consolidato al 31 dicembre 2009 rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato



3



economico, le variazioni del patrimonio netto ed i flussi di cassa della società.

Il Collegio ha preso atto che la società incaricata della revisione contabile, ha prestato la sua opera anche in merito ai seguenti ulteriori incarichi che si sono conclusi nel corso dell'anno 2009:

1. Sottoscrizione modelli Unico e 770 Semplificato per un corrispettivo di competenza dell'esercizio 2009 pari ad € 2.000.

2. Revisione dei conti annuali separati ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 ed in conformità a quanto richiesto dall'art.11-nonies e decies della legge 248 del 2.12.2005 ed all'atto di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un corrispettivo di competenza dell'esercizio 2009 pari ad € 10.000.

Firenze, 9 Aprile 2010

IL COLLEGIO SINDACALE

- LANDUCCI	Carla Rosina
- CARATOZZOLO	Matteo
- FICI	Luigi
- SERACINI	Marco
- TESI	Luca

-Presidente

-Sindaco

-Sindaco

-Sindaco

-Sindaco

The image shows five handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the table. The signatures are: Carla Rosina (President), Matteo Caratozzolo, Luigi Fici, Marco Seracini, and Luca Tesi.

Allegato 5-bis

Schema 4

Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF

1. nome e cognome: Carla Rosina
2. denominazione sociale della società: Adf -Aeroporto di Firenze S.p.A.
3. tipologia di incarico : presidente del collegio sindacale
4. scadenza dell'incarico: approvazione bilancio 31/12/2009
5. numero di incarichi ricoperti in emittenti: n.1
6. numero di incarichi complessivamente ricoperti: n.1

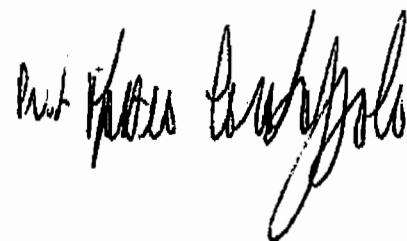
Carla Rosina

Carla Rosina

Aeroporto di Firenze SpA

MATTEO CARATOZZOLO

Denominazione		Tipologia incarico		Scadenza incarico
Acqua Santa di Roma Srl		Presidente del Collegio Sindacale		04/07/2010
Europrogetti e Finanza Spa, in liquidazione		Presidente del Collegio Sindacale		Approvazione bilancio 2010
Meridiana Spa		Presidente del Collegio Sindacale		Approvazione bilancio 2010
Acqua Santa di Roma Spa		Presidente del Collegio Sindacale		Approvazione bilancio 2010
Finanziaria Fontanella Borghese Srl		Presidente del Collegio Sindacale		Approvazione bilancio 2011
Sanità Srl in liquidazione		Presidente del Collegio Sindacale		Approvazione bilancio 2011
Aeroporto di Firenze – ADF Spa		Sindaco effettivo		28/04/2010



Numero di incarichi ricoperti in emittenti 2

Numero di incarichi complessivamente ricoperti 7

Allegato 5-bis

Schema 4

Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF

1. Luigi Fici
2. Aeroporto di Firenze – Adf S.p.a.
3. Sindaco revisore
4. Approvazione bilancio 2009.
5. numero di incarichi ricoperti in emittenti: 1
6. numero di incarichi complessivamente ricoperti: 12

Altri incarichi

Accademia dei perseveranti S.p.a. sindaco revisore – approvazione bilancio 2010

S.c.a.f. Soc. Coop. r.l. sindaco revisore – approvazione bilancio 2010

Fici & Associati – amministratore – approvazione bilancio 2009

Casa S.p.a. – sindaco revisore – approvazione bilancio 2010

Qualità e Servizi S.p.a. – sindaco revisore – approvazione bilancio 2010

Bassnet S.r.l. – amministratore – approvazione bilancio 2010

Mps Venture S.g.r. – amministratore – approvazione bilancio 2009

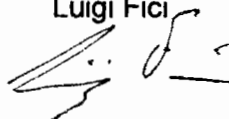
L'Uliveto associazione – sindaco revisore – approvazione bilancio 2009

Consorzio Regionale Etruria – sindaco revisore – approvazione bilancio 2010

Bassilichi S.p.a. – amministratore – approvazione bilancio 2011

Daimont S.p.a. – amministratore – approvazione bilancio 2011

Luigi Fici



Allegato 5-bis

Schema 4

Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell' art. 153 del TUF

1. SERACINI MARCO
2. Aeroporto di Firenze - ADF S.p.A.
3. Sindaco Revisore
4. Approvazione bilancio 2009
5. Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 1
6. Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 8

Altri incarichi:

Base Group Service S.r.l.- Amministratore - a tempo indeterminato

Pitti Immagine Sri - Sindaco Revisore - fino approvazione bilancio che si chiude al 30/09/2012


Valdarno Sviluppo Spa - Sindaco Revisore - fino approvazione bilancio che si chiude al 31/12/2010

Polimoda Sri - Sindaco Revisore - fino approvazione del bilancio che si chiude al 31/12/2010

Bilancino Sri - Sindaco Revisore - fino approvazione del bilancio che si chiude al 31/12/2009

Essej Sri - Sindaco Revisore - fino approvazione del bilancio che si chiude al 31/12/2009

Protera Sri - Sindaco Revisore - fino approvazione del bilancio che si chiude al 31/12/2010


Marco Seracini

ALLEGATO 5 BIS**SCHEMA 4**

Elenco degli incarichi per ciascun membro di organo di controllo da allegare alla Relazione predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF:

- 1) **Luca Tesi**
 - 2) **Aeroporto di Firenze SPA**
 - 3) **Tipologia incarico: Sindaco revisore**
 - 4) **Scadenza incarico: - scadenza incarico approvazione Bilancio 2009,**
 - 5) **Incarichi ricoperti in emittenti: n.1**
 - 6) **Numero incarichi complessivi ricoperti N. 3**
- altri incarichi quale Sindaco Revisore:**
- 1) **MI.SE SRL; scadenza incarico 30 Giugno 2010;**
 - 2) **Bilancino SPA ora Bilancino SRL scadenza incarico approvazione Bilancio 2009,**

Firenze, li 9 Aprile 2010

In fede

