

Calenzano Comune S.r.l.

Società unipersonale del Comune di Calenzano
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di tale Ente locale

Sede: piazza Vittorio Veneto, 12 – 50041 Calenzano (FI)

Capitale Sociale € 15.007.176,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05637970483

Partita IVA: 05637970483 - N. Rea: 562893

Verbale Assemblea del 29 luglio 2015

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di luglio alle ore 17:30, presso la sede della società in Calenzano, piazza Vittorio Veneto, 12, si è riunita l'Assemblea dei soci della "Calenzano Comune S.r.l." – Società unipersonale del Comune di Calenzano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014;
2. deliberazione in merito alla destinazione del risultato economico d'esercizio 2014;
3. approvazione della Relazione sulla gestione 2014;
4. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
5. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Riccardo Prestini, Assessore del Comune di Calenzano, munito di delega rilasciata dal Sindaco Alessio Biagioli, in rappresentanza del socio unico, e viene chiamato a fungere da segretario il Sig. Roberto Renzi, Amministratore Unico della Società.

Il Presidente:

- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- constata e dà atto che sono presenti a questa Assemblea il Comune di Calenzano, socio unico della Società, rappresentato da sé medesimo, l'Amministratore Unico della Società Sig. Roberto Renzi e i membri effettivi del Collegio Sindacale, rispettivamente nelle persone della Dott.ssa Daniela Romoli (Presidente) e del Rag. Massimo Longini. E' assente giustificato il Dott. Stefano Crocetti. E' presente anche il consulente della Società Dott. Alessandro Manetti; nessuno dei presenti si oppone alla sua partecipazione;
- constata e dà atto che la presente Assemblea è stata validamente convocata a norma di Legge e di Statuto;
- dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola l'Amministratore Unico della Società per informare i presenti che il bilancio d'esercizio al 31/12/2014, corredato dei relativi allegati, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile in quanto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 let. c) del vigente Statuto, la proposta di bilancio è stata soggetta alla preventiva approvazione del Consiglio comunale di Calenzano, avvenuta con la

deliberazione del 27/07/2015, al fine di consentire al socio unico di esercitare il c.d. “controllo analogo”. Al fine di rispettare il maggior termine di cui all’art. 2364 del Codice Civile, l’Amministratore Unico della Società ha convocato l’Assemblea in data 29/06/2015, con il medesimo ordine del giorno di quella odierna; tale Assemblea è andata tuttavia deserta.

L’Amministratore Unico continua illustrando i principali aspetti del bilancio d’esercizio al 31/12/2014, allegato al presente verbale, composto dallo “Stato patrimoniale”, dal “Conto economico” e dalla “Nota integrativa”, che si chiude con un risultato economico positivo netto di € 79.449, in crescita rispetto all’esercizio precedente.

In merito al **secondo punto all’ordine del giorno** prende la parola il Presidente per informare i presenti che l’Amministratore Unico ha proposto di destinare l’utile d’esercizio netto all’incremento della riserva legale per € 3.973 e a copertura delle perdite pregresse per € 75.476.

In merito al **terzo punto all’ordine del giorno**, prende la parola l’Amministratore Unico della Società per dare lettura della “Relazione sulla Gestione 2014”, preventivamente approvata dal Consiglio comunale di Calenzano nella sopra richiamata seduta del 27/07/2015 nell’ambito dell’esercizio del c.d. “controllo analogo”; tale relazione, allegata al presente verbale, è stata redatta ai sensi dell’art. 14 comma 4 let. c) del vigente Statuto, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2428 del Codice Civile.

Prende la parola la Dott.ssa Daniela Romoli, Presidente del Collegio Sindacale, per dare lettura della relazione di tale organo al bilancio d’esercizio al 31/12/2014, allegata al presente verbale; in particolare, la Dott.ssa Romoli informa l’Assemblea che il Collegio Sindacale non ha rilevato motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di destinazione dell’utile d’esercizio presentata dall’Amministratore Unico.

In merito al **quarto punto all’ordine del giorno**, prende la parola il Presidente per far presente che il socio unico non ha ancora assunto una decisione in merito; pertanto, propone di rimandare ogni decisione alla prossima Assemblea.

Dopo ampia discussione fra i presenti, l’Assemblea all’unanimità

delibera

1. di prendere atto della fondatezza delle motivazioni evidenziate dall’Amministratore Unico che hanno portato ad approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 ed i relativi allegati nel maggior termine previsto all’art. 2364 del Codice Civile;
2. di approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2014 allegato al presente verbale, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, conformi alla tassonomia Xbrl, ratificando l’operato dell’organo amministrativo;
3. di approvare la Relazione sulla gestione 2014 predisposta dall’Amministratore Unico;
4. di destinare il risultato economico d’esercizio al 31/12/2014 di € 79.449 nel modo seguente:
 - € 3.973 alla riserva legale;

- € 75.476 a copertura delle perdite pregresse.

5. di rimandare ogni decisione in merito alla nomina dell'organo di controllo alla prossima Assemblea.

Dopo di che, non essendovi nient'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 18.15.

Si allegano al presente verbale:

- il bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatti secondo la tassonomia Xbrl;
- la Relazione sulla Gestione 2014 dell'Amministratore Unico;
- la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio d'esercizio al 31/12/2014.

Il Segretario
Roberto Renzi
firmato

Il Presidente
Riccardo Prestini
firmato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA', RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Alessandro Manetti, nato a Firenze (FI) il 10/08/1969, residente a Pistoia (PT) in via Vecchia Fiorentina, 161/Q, codice fiscale MNTLSN69M10D612T, Dottore Commercialista iscritto al n. 558/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tenuto dall'Ordine di Prato, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello approvato dai soci e trascritto e sottoscritto sui libri sociali di Calenzano Comune S.r.l. con sede in Calenzano (FI), piazza Vittorio Veneto, 12.

Imposta di bollo assolta in entrata (AUT. N. 10882 del 13.03.2001 A.E. DIR. Reg. TOSCANA).

Dott. Alessandro Manetti - firmato