



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 € 17.607.176,00 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 10 ottobre 2016

In data odierna alle ore 11:30, presso la sede della società in Calenzano ovvero la sede del Socio, Sindaco del Comune di 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:

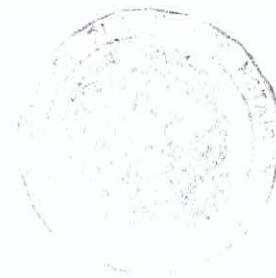
- Approvazione bilancio di esercizio 2015
- Approvazione P.E.F. 2016-2034
- Conferma incarico dei Sindaci Revisori
- Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Alessio Biagioli Sindaco del Comune di Calenzano, 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 come rilevabile dal foglio presenze.
- 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'O.D.G.**, prende la parola l'Amministratore Unico della Società per illustrare ai presenti il bilancio di chiusura 2015, già illustrato in Commissione Affari Istituzionali il 19/09/2016 e del Consiglio Comunale il 26/09/2016, passando a evidenziare i punti salienti di saldo delle spese correnti e degli investimenti. L'A.U. illustra anche le varie vicissitudini che hanno portato al ritardo dell'approvazione. In particolare, l'Amministratore Unico si sofferma sulle previsioni di costi e ricavi e sulle circostanze che hanno consentito di prevedere il raggiungimento nel corso dei



prossimi anni da parte della Società dell'equilibrio finanziario, che le consentirà di poter onorare puntualmente le obbligazioni assunte.

Per il **secondo punto all'O.d.G.** l'A.U. riferisce che il documento di previsione già elaborato sarà oggetto di valutazione congiunta la struttura finanziaria del Comune nel corso dei prossimi giorni, come anche previsto nella Deliberazione 112 del 26/09/2016 nell'ambito dell'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte del socio unico, e che quindi ad oggi, contrariamente a quanto previsto all'O.D.G., non potrà essere oggetto di approvazione. Il documento di previsione finanziaria della società vedrà quindi un'apposita assemblea per la sua approvazione.

In merito al **terzo punto all'O.D.G.** prende la parola il Presidente per informare i presenti che, nell'ambito delle azioni atte alla riduzione dei costi di gestione, si era previsto di attuare un organo di controllo della Società di tipo monocratico, al quale affidare anche l'esercizio della revisione legale dei conti. Stante l'attuale situazione, ove dopo oltre un anno da tale ipotesi non è stato nominato un nuovo Referente unico per la Revisione dei Conti, si conferma l'impianto triennale per i Sindaci attualmente in carica senza soluzione di continuità con i precenti mandati, rinviando alla futura scadenza l'eventuale decisione di optare per un Revisore Unico.

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

delibera

1. di approvare il Bilancio 2015 della Società, conservato agli atti della stessa;
2. di consolidare il mandato triennale per i Revisori Sindaci in carica senza soluzione di continuità.

Dopo di che, non essendovi nient'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 13:00.

Il Segretario

Roberto Renzi

Il Presidente

Alessio Biagioli