

CALENZANO COMUNE SRL

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)

Codice fiscale e partita IVA: 05637970483

Capitale Sociale Euro 19.207.176,00 i.v., come risultante

dall'ultimo bilancio approvato.

Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05637970483

N. Rea: 562893

Verbale di Assemblea ordinaria del 2 Agosto 2017

Il giorno 2 di agosto dell'anno 2017, alle ore 15:00, presso la propria sede legale sita in Calenzano, alla piazza Vittorio Veneto 12, si è riunita l'Assemblea dei soci della società "Calenzano Comune S.r.l.", società unipersonale del Comune di Calenzano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del bilancio di esercizio 2016 e destinazione del risultato d'esercizio;
- Nomina O.D.V. e approvazione elaborato relativo al D.lgs. 231/01 e alla l. 190/2012 ;
- Variazione membri supplenti del Collegio Sindacale ;
- Varie ed eventuali

Si rileva e si mette agli atti la delega inviata dal Socio Unico, Sindaco di Calenzano Alessio Biagioli, in favore dell'Assessore Riccardo Prestini, che assume il ruolo di Presidente e chiama Roberto Renzi, Amministratore Unico della Società, a svolgere il ruolo di Segretario.

Il Presidente:

- accerta l'identità e la legittimazione alla presenza di tutti gli intervenuti;
- constata e dà atto nel relativo foglio presenze che partecipano a questa odierna Assemblea il Comune di Calenzano, socio unico della Società, rappresentato da sé medesimo, l'Amministratore Unico della Società Roberto Renzi, i membri effettivi del Collegio Sindacale Dott.ssa Daniela Romoli e Dott. Massimo Longini e, in rappresentanza del loro Studio Associato, i Dott.ri Gabriele Landucci, Marco Nottoli e Luciano Fazzi;
- constata e dà atto che la presente Assemblea è stata validamente convocata a norma di Legge e di Statuto;
- constata e dà atto che l'Assemblea del 29 giugno 2017, avente il medesimo O.d.G. dell'odierna Assemblea, è andata deserta;
- dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto posto all'O.d.G. l'Amministratore Unico della Società prende la parola per illustrare brevemente il bilancio dell'esercizio 2016, peraltro ben conosciuto dai presenti, dichiarando che esso è stato approvato dal Consiglio Comunale di Calenzano in occasione della sua seduta del 31/07/2017 con la delibera consiliare n° 90/2017. Successivamente l'Amministratore Unico invita l'Assemblea a discutere e a deliberare in merito al presente argomento.

L'Assemblea, al termine della discussione,

delibera

1. di approvare il bilancio dell'esercizio 2016 e di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio 2016 a riserva legale ed il residuo a parziale copertura delle perdite pregresse, secondo quanto proposto nella nota integrativa allegata al bilancio.

In ordine al secondo punto posto all'O.d.G., l'Assemblea

delibera

2. di nominare il Dott. Maurizio Migliorini quale membro unico e monocratico dell'Organismo Di Vigilanza ex D.lgs 231/2001, approvando nel contempo il documento relativo alla D.lgs 231/2001 ed alla 190/2012, già oggetto di approvazione della Giunta Comunale di Calenzano attraverso la delibera di Giunta n.89 del 06/06/2017.

Infine, in ordine al terzo punto posto all'O.d.G. l'Assemblea, preso atto delle dimissioni del dottor Lorenzo Navarrini dall'incarico di membro supplente del Collegio Sindacale e del passaggio da sindaco supplente a sindaco effettivo del Dott. Alessandro Venturi,

delibera

3. di nominare quali nuovi membri supplenti del Collegio Sindacale il dottor Marco Menetti, c.f. MNTMRC85T30D612D, nato a Firenze il 30/12/1985 e residente a Sesto Fiorentino in via della Tosa 2, iscritto all'Odcec di Firenze dal 14/4/2014 al numero 2139/A e la dott.ssa Elisa Baracchi, c.f. BRCLSE87M66D612I, nata a Firenze il 26/08/1987 e residente a Firenze in via Leonardo da Vinci 16, iscritta all'Odcec di Firenze dal 27/02/2014 al numero 2131

Nelle varie ed eventuali viene valutata la richiesta, proveniente dal Collegio Sindacale, di aumento del compenso dei suoi membri effettivi. In riferimento a ciò il Socio si riserva di decidere entro la prossima Assemblea

Non essendovi nient'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 16:00.

Il Segretario
Roberto Renzi

Il Presidente
Riccardo Prestini