

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

Verbale di Assemblea del 29 maggio 2018

Il giorno 29 di maggio dell'anno 2018, alle ore 11:00, presso lo studio del notaio Francesco D'Ambrosi in Calenzano P.za Gramsci, 10, 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:

I PARTE

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017: approvazione, destinazione del risultato di esercizio e delibere conseguenti;
2. Destinazione degli utili portati a nuovo a riduzione delle perdite portate a nuovo;
3. Variazione compensi Organi di Revisione e Organo Amministrativo.

E' presente il Sindaco di Calenzano Alessio Biagioli, in rappresentanza del Comune di Calenzano socio unico rappresentante il 100% del Capitale sociale della società, che assume il ruolo di Presidente dell'assemblea 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. Alessandro Venturi, assente giustificato il sindaco effettivo Massimo Longini e, in rappresentanza dello Studio Associato consulente della società, i Dott.ri Gabriele Landucci, Marco Nottoli;
- 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 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 2017, peraltro ben conosciuto dai presenti, dichiarando che esso è stato approvato dal Consiglio Comunale di Calenzano in occasione della sua seduta del 14/05/2018 con la delibera consiliare n° 46/2018.

Successivamente l'Amministratore Unico invita l'Assemblea a discutere e a deliberare in merito al presente argomento. L'assemblea, al termine della discussione,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio 2017 e di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio 2017, quindi per euro 484,60, a riserva legale che raggiunge così l'importo di euro 20.818,43. Per il residuo utile di esercizio, pari ad Euro 9.207,44, l'assemblea delibera di non effettuare alcuna destinazione rinviando la decisione alla seconda parte di questa assemblea che delibererà sulla copertura delle perdite pregresse.

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

delibera

- di utilizzare gli utili portati a nuovo, pari ad euro 11.659,48, a parziale copertura delle perdite pregresse, che residuano quindi per euro 1.368.353,00.

Al terzo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico fa rilevare come i compensi attuali del Collegio Sindacale, al quale è affidata anche la revisione legale dei conti, risultino non adeguati rispetto al lavoro da compiere, precisando anche che tali compensi sono rimasti invariati da molti anni e che i recenti mutamenti della normativa e della prassi sui controlli da svolgere sia divenuta più complessa richiedendo all'organo di controllo un maggior impegno. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della specifica richiesta in tal senso avanzata dallo stesso organo di controllo, l'amministratore propone di prevedere un aumento degli attuali compensi.

L'assemblea al termine di approfondita discussione

delibera

- di portare i compensi dell'Organo di controllo a complessivi Euro 21.000,00 (ventunomila/00) di cui Euro 9.000,00 al presidente del Collegio Sindacale ed Euro 6.000 (seimila/00) ciascuno per i due sindaci effettivi. Tale compenso è da intendersi comprensivo sia dell'attività di controllo contabile per la quale il compenso è pari ad Euro 10.000,00 che dell'attività di vigilanza per la quale il compenso è determinato in Euro 11.000,00. Tale compenso sarà riconosciuto al Collegio Sindacale a decorrere dall'esercizio 2018

Il Collegio sindacale ringraziando accetta quanto determinato dalla assemblea.

In merito al compenso dell'Amministratore Unico si rileva come lo stesso sia rimasto invariato dal momento della nomina, avvenuta con delibera assembleare del 4 settembre 2014, ove era altresì deliberato un premio di risultato pari ad Euro 9.800,00 lordi da corrispondere in unica soluzione, solo nel caso in cui la Società chiuda l'esercizio in utile e previa verifica dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi che saranno assegnati dalla Amministrazione comunale. L'amministratore richiede alla assemblea un adeguamento del premio in considerazione dei risultati ottenuti e del miglioramento della organizzazione aziendale.

L'assemblea al termine di approfondita discussione

delibera

- di lasciare invariato il compenso fisso già deliberato, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge in materia, e di prevedere un incremento del premio di risultato portandolo ad Euro 13.400,00 lordi. Tale compenso continuerà ad essere erogato in unica soluzione solo nel caso in cui la Società chiuda l'esercizio in utile e previa verifica dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi che saranno assegnati dalla Amministrazione comunale.

Non essendovi nient'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta per la prima parte degli argomenti all'ordine del giorno, termina alle ore 11:22.

Il Segretario
Roberto Renzi

Il Presidente
Alessio Biagioli