

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 30 aprile 2019

Il giorno 30 di aprile dell'anno 2019, alle ore 11:15, presso il Municipio di Calenzano 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:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: approvazione, destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 e nomina del Presidente del Collegio;
3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
4. Varie ed eventuali

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 il dott. 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 2018, peraltro ben conosciuto dai presenti, dichiarando che esso è stato approvato dal Consiglio Comunale di Calenzano in occasione della sua seduta del 29/04/2019 con la delibera consiliare n° 38/2019. L'Amministratore Unico presenta e commenta anche la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 175/2016

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 2018 e di destinare per intero l'utile dell'esercizio 2018, quindi per euro 688,45, a riserva legale
- di dare mandato all'amministratore di depositare il bilancio presso la Cciaa, unitamente alla Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 175/2016

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

delibera

- di confermare in carica per il triennio 2019-2021 il Collegio Sindacale formato come di seguito:
 - Daniela Romoli, c.f. RMLDNL67B43D653R, nominata Presidente del Collegio Sindacale
 - Massimo Longini, c.f. LNGMSM59R26G999Q, nominato quale membro effettivo
 - Alessandro Venturi, c.f. VNTLSN63C30D612U, nominato quale membro effettivo
 - Marco Menetti, c.f. MNTMRC85T30D612D, nominato quale membro supplente
 - Elisa Baracchi, c.f. BRCLSE87M66D612I, nominata quale membro supplente
- di confermare i compensi dei sindaci determinati nell'assemblea ordinaria del 29/05/2018, pari ad Euro 9.000,00 per il presidente del Collegio Sindacale ed Euro 6.000 (seimila/00) ciascuno per i due sindaci effettivi.

I sindaci accettano l'incarico e il compenso ad esso collegato

Al terzo punto all'ordine del giorno l'amministratore unico illustra l'auspicabile necessità di strutturare un maggiore coinvolgimento della Società nei percorsi decisionali di tutte quelle attività che impattano con quelle della Calenzano Comune. Questo affinché la stessa, oltre a dare un contributo fattivo alla costruzione del processo decisionale e tecnico/economico, possa acquisire una maggiore e migliore consapevolezza dei servizi e compiti da integrare nelle proprie attività.

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 12:15.

Il Segretario
Roberto Renzi

Il Presidente
Alessio Biagioli