

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Verbale Assemblea

Verbale di
assemblea
Generale
Ordinaria

In data
21/07/2020

Esercizio dal 01/01/2019
al 31/12/2019

Sede in Piazza DELLA REPUBBLICA 1, 50058 SIGNA FI
Capitale sociale euro 373.630
interamente versato
Cod. Fiscale 05054450480
Iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE nr. 05054450480
Nr. R.E.A. 517141

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Verbale Assemblea

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 17:00 presso la sede sociale di Piazza DELLA REPUBBLICA 1 in 50058 SIGNA FI si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società L'ISOLA DEI RENAI S.P.A., in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta il giorno 27 giugno 2020 alle ore 21:00.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. DONNINI DANIELE che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che è presente l'intero Organo Amministrativo della Società nella persona di sé medesimo, della Dott.ssa Cristina Romanelli Vice Presidente e del Dott. Andrea Marzi Amministratore Delegato;
- che sono presenti in proprio i soci:
 - COMUNE DI SIGNA, con sede in Piazza DELLA REPUBBLICA 1, 50058 SIGNA FI, codice fiscale 01147380487, portatore di n. 31.602 azioni ordinarie pari ad una quota di capitale di euro 164.330,40 rappresentato dall'Assessore Sig. Scalini Gabriele delegato dal Sindaco Sig. Fossi Giampiero;
 - PROGETTO RENAI SRL, con sede in Via PALAGETTA 45, 50013 CAMPI BISENZIO FI, codice fiscale 04191260480, portatrice di n. 30.350 azioni ordinarie pari ad una quota di capitale di euro 157.820,00 rappresentata dal Dott. Marzi Andrea Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente in Assemblea una quota di Capitale Sociale complessivamente pari ad euro 322.150,40=;
- la presenza di tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Marzi Andrea svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2019, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa, facendo constatare ai presenti come il bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discosti molto da quello dello scorso anno. Ricorda inoltre che nell'esercizio in esame il Parco ha subito gli effetti dovuti all'alluvione del mese di novembre 2019, dovendo sopportare spese straordinarie per le riparazioni che si sono rese necessarie. Alla luce di quanto sopra il risultato conseguito è da ritenersi soddisfacente.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Dott. Marzi Andrea il quale ritiene utile informare l'Assemblea sugli effetti negativi che l'emergenza Covid-19 avrà sul bilancio 2020 in quanto l'attività del Parco è stata limitata dal contingentamento degli ingressi portato a 1060 persone in contemporanea ed è iniziata con due mesi di ritardo. Ciò ha avuto come effetto, dopo lunghe discussioni, delle sensibili riduzioni dei canoni di affitto in essere con i

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Verbale Assemblea

vari gestori delle attività. Inoltre sono aumentati i costi per sorveglianza e sanificazione e diminuiti gli introiti derivanti dalla concessione di Eventi, come la Festa della Birra. Tutto ciò ha portato anche ad un uso limitato dei parcheggi, fonte importante di entrate per la società. Il Dott. Ottaviano Checcucci, Presidente del Collegio Sindacale, da quindi lettura della Relazione predisposta dal Collegio.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti, l'assemblea all'unanimità


DELIBERA

di approvare il bilancio e di accantonare l'utile di €. 2.230,63 per il 5% pari ad €. 111,53 alla riserva legale e il rimanente di €. 2.119,10 di utilizzarlo per coprire parzialmente le perdite pregresse.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 17:40, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il presidente Dott. DONNINI DANIELE

Il segretario Dott. ANDREA MARZI

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more compact and stylized, while the bottom signature is longer and more fluid, extending further to the right.