

Verbale di
assemblea
Ordinaria

In data
26/05/2023

Esercizio dal 01/01/2022
al 31/12/2022

Sede in Piazza DELLA REPUBBLICA 1, 50058 SIGNA FI
Capitale sociale euro 322.150
interamente versato
Cod. Fiscale 05054450480
Iscritta al Registro delle Imprese di FIRENZE nr. 05054450480
Nr. R.E.A. 517141

Verbale Assemblea

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di maggio 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 29 aprile 2023 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 Vicepresidente 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. Gabriele Scalini;
 - 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 31/12/2022, 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 e, dopo ampia discussione in merito e dopo aver dato esaurienti risposte a quanto richiesto dai soci, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale.

La Dott.ssa Benelli Angelita, 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 al 31/12/2022 chiuso con una perdita di €. 72.716 e di avvalersi pertanto della facoltà, a norma dell'art. 3 c. 9 del D.L. 198/2022, di sterilizzare la perdita fino

Verbale Assemblea

al 31/12/2027 disapplicando quanto previsto dagli art. 2446 c. 2 e 3, art. 2447 e 2482bis del C.C..

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 18:45, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il presidente Dott. DONNINI DANIELE

Il segretario Dott. ANDREA MARZI

Il sottoscritto Minocchi Giustino, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.