

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Verbale Assemblea

Verbale di
assemblea
Ordinaria

In data
26/07/2024

Esercizio dal 01/01/2023
al 31/12/2023

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

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Verbale Assemblea

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di luglio alle ore 12:00 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 giugno 2024 alle ore 23:00.

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 dal Sindaco Giampiero Fossi;
 - 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 dicembre 2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Rinnovo cariche sociali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa ed evidenzia che dopo anni difficili in seguito all'emergenza Covid, che hanno visto la diminuzione del canone di affitto per andare incontro alle esigenze e alle richieste dei gestori, quest'anno il bilancio ha riportato un risultato positivo.

A questo punto prende la parola il Sindaco del Comune di Signa, Giampiero Fossi, il quale ringrazia gli amministratori per l'opera svolta nel corso di questi anni particolarmente difficili.

Il Sindaco evidenzia come la politica verso il Parco del Renai sarà quella volta ad uno sviluppo dello stesso anche con l'inserimento del parco nei circuiti turistici. Proprio nella prospettiva di sviluppo e di nuovi investimenti da effettuare sul parco stesso, il Sindaco informa che sia la parte pubblica che la parte privata si impegneranno ad elargire un contributo fisso annuo alla società di gestione "L'Isola dei Renai Spa".

Lo sviluppo del parco avverrà anche con la creazione di nuovi lotti.

Il Sindaco invita a creare nel parco nuove iniziative cercando di puntare anche sulla parte turistica del territorio ed esprime una piena e positiva soddisfazione nella gestione del parco stesso.

La Dott.ssa Angelita Benelli, Presidente del Collegio Sindacale, dà 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 31/12/2023 chiuso con un utile di euro 1.015 e di destinare lo stesso come segue:

- per il 5%, pari ad euro 50 alla riserva legale;

Verbale Assemblea

- la restante parte, pari ad euro 965, a copertura parziale delle perdite sostenute nei precedenti esercizi.

Passando ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023, è scaduto il triennio di incarico per i componenti del Consiglio di amministrazione e per i componenti del Collegio Sindacale. Il Presidente ringrazia gli Amministratori e i Sindaci per l'opera svolta nel triennio ed invita l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a norma del vigente Statuto Sociale e dei Patti Parasociali approvati dal Consiglio Comunale del Comune di Signa con delibera n. 44 del 13/03/2000 e dalla società Progetto Renai Srl con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa in data 13/04/2000; tali patti parasociali vengono in data odierna riconfermati.

I soci di parte pubblica propongono di confermare come componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Daniele Donnini con funzioni di Presidente e la Dott.ssa Cristina Romanelli con funzioni di Vice-Presidente e Consigliere; per quanto riguarda il collegio sindacale la parte pubblica propone di confermare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Angelita Benelli e propone di nominare alla carica di Sindaco Supplente la Dott.ssa Rossana Faustini nata a Firenze il 04 luglio 1957 e domiciliata per la carica a Firenze (FI) Via Fiume 11, codice fiscale FSTRSN57L44D612S iscritta al n. 22788 in data 21/04/1995 ente Ministero di Giustizia, in qualità di Sindaco Supplente.

Il socio di parte privata propone di confermare come componente del Consiglio di amministrazione il Dott. Andrea Marzi con funzioni di Amministratore delegato e il Dott. Marco Franchi alla carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale; propone inoltre il Dott. Giancallisto Mazzolini nato a Modigliana (FC) l'08/01/1955 e residente a Impruneta (FI) Via San Gersolè n. 8 codice fiscale MZZGCL55A08F259G iscritto al n. 121583 in data 24/08/2001 - Ministero di Giustizia, alla carica di Sindaco Effettivo e di confermare il Dott. Edoardo Squilloni alla carica di Sindaco Supplente.

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Verbale Assemblea

L'Assemblea dopo breve discussione in merito, delibera, all'unanimità la conferma del Consiglio di amministrazione nelle persone e con le cariche e le deleghe sotto elencate:

- Dott. Daniele Donnini, Presidente del Consiglio di Amministrazione – delega per la sicurezza;
- Dott.ssa Cristina Romanelli, Vice-Presidente e Consigliere – delega per corruzione e trasparenza;
- Dott. Andrea Marzi, Amministratore Delegato e Consigliere, con i poteri derivanti dei patti parasociali di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/09/2000 e riconfermati con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/09/2009.

La nomina del Collegio Sindacale nelle persone ed alle cariche sotto elencate:

- Dott.ssa Angelita Benelli, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Franchi, Sindaco Effettivo;
- Dott. Mazzolini Giancallisto, Sindaco Effettivo;
- Dott. Edoardo Squilloni, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Rossana Faustini, Sindaco Supplente.

I componenti del Consiglio di amministrazione, la Dott.ssa Angelita Benelli e il Dott. Marco Franchi per il Collegio Sindacale, essendo presenti accettano la carica, rimarranno in carica per il triennio 2024, 2025 e 2026 e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026. Essi sono rieleggibili. Per quanto riguarda gli altri membri del Collegio Sindacale, assenti alla riunione, Dott. Mazzolini Giancallisto, sindaco effettivo e i sindaci supplenti Dott. Edoardo Squilloni e Dott.ssa Rossana Faustini, interpellati telefonicamente, accettano la carica. I membri del Collegio Sindacale accettando la carica dichiarano l'insussistenza di ineleggibilità o decadenza per l'assunzione di tale qualifica.

L'assemblea delibera altresì di fissare la retribuzione annuale dei sindaci effettivi in complessivi euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00) oltre Cap e iva di legge, di cui euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) in favore del Presidente, ed euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) in favore di ciascun sindaco effettivo, annuali per l'intero periodo del loro ufficio. Tale

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

erbale Assemblea

deguamento di compenso si rende necessario in virtù della
orresponsione ai professionisti dell'equo compenso".

iene inoltre confermato il compenso spettante ai membri del Consiglio di
ministrazione; tale compenso non potrà essere superiore a quello
posto dall'art.4 comma 4 del D. Lgs. 175/2016 così come stabilito nel
erbale di assemblea ordinaria in data 12/12/2019.

ull'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola,
seduta viene tolta alle ore 13:20, previa lettura ed approvazione del
erbale in oggetto.

presidente Dott. DONNINI DANIELE

segretario Dott. ANDREA MARZI