

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Sede in Signa (FI) Piazza della Repubblica, 1

Capitale sociale €. 322.150= int.versato

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze

05054450480

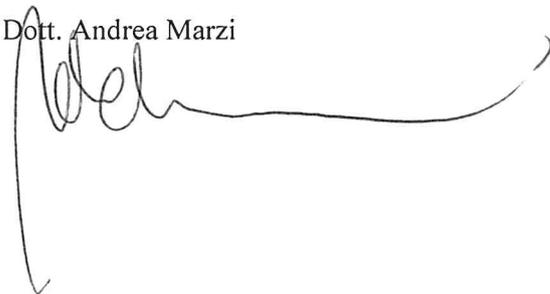
Iscrizione R.E.A. n. 517141 CCIAA di Firenze

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 21,00 presso la sede sociale della società posta in Signa, Piazza della Repubblica n.1, è presente l'Amministratore Delegato della società Dott. Andrea Marzi, che dichiara l'Assemblea deserta per la mancata presenza dei soci.

L'Amministratore Delegato

Dott. Andrea Marzi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Marzi', written over the printed name 'Dott. Andrea Marzi'.

Verbale di
assemblea
Ordinaria

In data
20/07/2021

Esercizio dal 01/01/2020
al 31/12/2020

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 2021, il giorno 20 del mese di luglio alle ore 18:30 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 2021 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. Scarlini 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 31/12/2020, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Rinnovo cariche sociali;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa, facendo constatare ai presenti come il bilancio chiuso al 31/12/2020 abbia risentito pesantemente degli effetti negativi che l'emergenza Covid-19 ha generato, in quanto l'attività del Parco è iniziata con due mesi di ritardo ed ha comportato riduzioni dei canoni di affitto con i vari gestori delle attività e la rinuncia a tutti gli eventi in programma nell'anno 2020, nonché all'aumento dei costi dovuti alla sorveglianza per il rispetto delle norme anti Covid-19.

Il Dott. Ottaviano Checcucci, Presidente del Collegio Sindacale, da quindi lettura della Relazione predisposta dal Collegio.

Verbale Assemblea

Il Presidente comunica all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato del Collegio Sindacale e che sarà convocata a breve una nuova assemblea per provvedere alle nuove nomine.

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

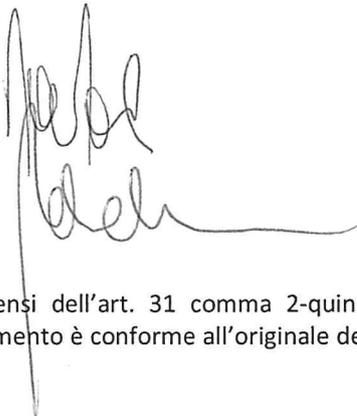
DELIBERA

di approvare il bilancio al 31/12/2020 chiuso con una perdita di €. 99.578 che, sommata alle perdite pregresse, supera il limite legale del capitale sociale. I soci si avvalgono pertanto della facoltà, a norma dell'art. 1 c. 266 della Legge di Bilancio 2021, di sterilizzare le perdite fino al 31/12/2025 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 19:45, 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 appears to be 'Daniele Donnini'. The bottom signature is longer and more fluid, appearing to be 'Andrea Marzi'. Both signatures are written over a vertical line that extends from the text below.

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.

