

L'ISOLA DEI RENAI SPA

Sede in Signa (FI), Piazza della Repubblica 1

Capitale sociale euro 312.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di

Firenze 05054450480

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

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 23 (ventitrè) del mese di aprile alle ore 17,30 presso la sede sociale di Piazza della Repubblica 1 in Signa (FI) si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta il giorno 22 aprile 2015 alle ore 7,45 l'assemblea generale ordinaria della società L'ISOLA DEI RENAI SPA.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Daniele Donnini 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 è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Dott. Ottaviano Checcucci e dei sindaci effettivi Dott. Marco Franchi e Avv. Giancallisto Mazzolini.
- che è presente la maggioranza dei soci:
 - PROGETTO RENAI SRL, titolare di n. 29.400 azioni rappresentanti il 49% del Capitale Sociale, presente, rappresentata dal Consigliere Sig. Alfonso Marzi.

- COMUNE DI SIGNA, titolare di n. 20.700 azioni rappresentanti il 34,52% del Capitale Sociale, rappresentata dalla Sig.ra Maria Cristina Lentini;
- COMUNE DI CAMPI BISENZIO, titolare di n. 2.500 azioni rappresentanti il 4,16% del Capitale Sociale, assente;
- COMUNE DI LASTRA A SIGNA, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale, assente;
- COMUNE DI FIRENZE, titolare di n. 2.500 azioni rappresentanti il 4,16% del Capitale Sociale, presente per delega rilasciata al Dott. Enrico Maria Peruzzi;
- PROVINCIA DI FIRENZE, titolare di n. 2.500 azioni rappresentanti il 4,16% del Capitale Sociale, assente;
- COMUNE DI SCANDICCI, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale, assente;
- COMUNE DI SESTO FIORENTINO, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale, assente;
- COMUNE DI CALENZANO, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale, assente.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Andrea Marzi, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo cariche sociali;

3. Varie ed eventuali.

Il Presidente Dott. Donnini Daniele illustra le vicende che hanno caratterizzato la gestione del parco nell'anno 2014, sottolineando come quello appena trascorso sia stato uno degli anni più difficile per il Parco, questo in conseguenza delle alluvioni avvenute nei primi mesi dell'anno. Nonostante queste difficoltà il parco ha comunque funzionato regolarmente nel periodo previsto di apertura e le strutture sono state tutte ripristinate in tempo utile per poter essere attive nella stagione estiva. Passando poi alla lettura del bilancio il Presidente sottolinea che, nonostante le difficoltà sopra menzionate, i ricavi del parco sono cresciuti così come l'utile netto di esercizio, che conferma il trend positivo degli ultimi anni.

A questo punto prende la parola l'Amministratore Delegato Dott. Andrea Marzi che sottolinea come, nonostante le difficoltà già evidenziate dal Presidente, il Parco dei Renai resti un parco "gratuito" dove tutti possono entrare senza pagare nessun biglietto di ingresso e dove all'interno vengono forniti numerosi servizi. Il Dott. Marzi poi evidenzia che dal 2015 le attività presenti nel parco verranno assegnate ai vari gestori attraverso un bando, questo comporterà che gli affitti dei vari spazi non saranno più con contratti annuali bensì con contratti quinquennali, così come previsto dal bando stesso. L'Amministratore Delegato informa poi i presenti che per l'anno 2015 il bando è già stato presentato e già concluso e sono state già assegnate le varie attività presenti all'interno del parco.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ottaviano Checcucci legge la relazione del Collegio al bilancio chiuso il 31 dicembre

2014.

Infine prende la parola il delegato del Comune di Firenze Dott. Enrico Maria Peruzzi, il quale invita gli Amministrazioni ad operare, nella gestione della società, sulla base delle novità previste, per le società partecipate da Enti Pubblici, dalla legge di stabilità per il 2015 varata dal Governo.

Il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e prende atto di quanto detto dal rappresentante del Comune di Firenze, dopodichè invita l'Assemblea ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2014.

Dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare il bilancio e di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 4.929 come segue:

- per il 5%, pari ad euro 246,00 a riserva legale;
- la restante parte, pari ad euro 4.683,00 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 è scaduto il triennio di incarico per i componenti il Consiglio di Amministrazione e per i componenti il 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.

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; inoltre il socio Comune di Signa conferma il Dott. Ottaviano Checcucci alla carica di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Danilo Checcucci alla carica 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, l'Avv. Giancallisto Mazzolini e il Dott. Marco Franchi alla carica di Sindaci Effettivi e la Rag. Gabriella Bagnolesi alla carica di Sindaco Supplente.

L'Assemblea dopo breve discussione in merito, delibera, all'unanimità la conferma del Consiglio di Amministrazione nelle persone ed alle cariche sotto elencate:

- Dott. Daniele Donnini, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa Cristina Romanelli, Vice-Presidente e Consigliere;
- Dott. Andrea Marzi, Amministratore Delegato e Consigliere, con i poteri derivanti dai patti parasociali di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 21.09.2000 e riconfermati con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2009;

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

- Dott. Ottaviano Checcucci, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Franchi, Sindaco Effettivo;

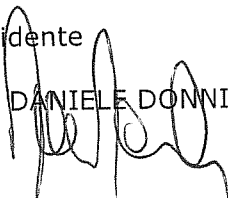
- Dott. Giancallisto Mazzolini, Sindaco Effettivo;
- Dott. Danilo Checcucci, Sindaco Supplente;
- Rag. Gabriella Bagnolesi, Sindaco Supplente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi, essendo presenti accettano la carica, così come accettano la carica i Sindaci Supplenti contattati in separata sede. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci Effettivi e i Sindaci Supplenti rimarranno in carica per il triennio 2015, 2016, 2017 e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017. Essi sono rieleggibili.

Viene inoltre confermato il compenso pattuito nell'atto costitutivo per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Viene inoltre deliberato che il controllo legale dei conti sarà effettuato dai componenti il Collegio Sindacale, iscritti tutti nel Ruolo dei Revisori Legali. Circa la determinazione dell'emolumento sindacale per l'attività di vigilanza e controllo dei conti e l'onorario inerente lo svolgimento dell'attività di revisione legale, per ciascuno dei tre esercizi, viene confermato, anche per i componenti il Collegio Sindacale, quello previsto nell'atto costitutivo. Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,05 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

DOTT. DANIELE DONNINI



Il Segretario

DOTT. ANDREA MARZI

