

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre, alle ore 9.30 (nove) e trenta si è riunita in Portoferraio, via Garibaldi, 13, presso la sede del Comune di Portoferraio, l'assemblea dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) - deliberazioni di cui all'art.2364, n.1 C.C. (bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013).

Il Sig. Provenzali Giuseppe, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea, chiamando, con il consenso unanime di tutti i presenti, il consigliere Alessandro Squarci a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- la convocazione è stata regolarmente effettuata ai sensi di legge e di statuto;
- le precedenti assemblee dei soci sono risultate deserte;
- risulta presente il socio unico, Comune di Portoferraio, rappresentato dal sindaco Dott.Mario Ferrari;
- sono presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione;

dichiara

l'odierna assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

In merito all'unico punto all'ordine del giorno il Presidente procede ad illustrare ai presenti la bozza di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, con l'allegata relazione sulla gestione. Prosegue evidenziando che l'esercizio si chiude con un utile pari a euro 13.996,00, esposto già al netto di ammortamenti, svalutazioni e imposte dell'esercizio. Si sofferma in particolare sull'aspetto economico della gestione, il quale, in questo particolare momento di crisi economica generalizzata, lascia ben sperare per gli esercizi futuri. Rileva come la gestione della Darsena Medicea, vero "core business" della società, rappresenti un incremento costante nel tempo. Altresì la gestione del settore museale ha generato un incremento di ricavi pari a circa il 50% rispetto all'esercizio 2012. Rimarca altresì come l'aspetto finanziario palesi qualche elemento di criticità dovuto soprattutto ai tempi di riscossione dei crediti verso il Comune di Portoferraio che vanno ben oltre i normali termini delle transazioni commerciali. Il socio unico, come sopra rappresentato assicura che saranno rivisti i tempi di pagamento delle fatture emesse dalla Cosimo De' Medici srl, magari mensilizzando le riscossioni. Esprime infine apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione che ha permesso il raggiungimento del risultato positivo dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto dei buoni propositi del socio unico ed il Presidente, invita l'assemblea a deliberare in merito all'argomento all'ordine del giorno, proponendo di accantonare l'utile risultante dal bilancio per il 5% (cinque per cento) a riserva ordinaria e, per il residuo, a riserva straordinaria.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013;
- di accantonare l'utile risultante dallo stesso per il 5% (cinque per cento) a riserva ordinaria e, per il residuo, a riserva straordinaria.

Nessuno dei presenti chiedendo la parola l'assemblea si scioglie alle ore 10,50 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Alessandro Squarci

Il Presidente
Giuseppe Provenzali