

AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL

con sede in Arezzo – Via L. Spallanzani 23

Capitale Sociale € 33.379.834,01

Partita IVA, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Arezzo n. 00212970511

Verbale riunione Assemblea Ordinaria dei Soci del 04/08/2020

Il giorno 04 Agosto 2020, alle ore 11:00, in Arezzo, presso la propria sede, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della società "Arezzo Fiere e Congressi srl" codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo 00212970511, in seconda convocazione dopo che la prima convocazione per il giorno 03 Agosto 2020 è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Emergenza Coronavirus: analisi situazione, aggiornamento del Piano Industriale 2019/2022, approvazione del medesimo e delibere conseguenti; esame misure finanziarie da adottare.
- 2) Esame posizione debitoria nei confronti del Comune di Arezzo per Imu e Tributi: aggiornamento valutazione proposta compensativa mediante alienazione Auditorium di Arezzo Fiere e Congressi e chiusura delle partite pregresse relative all'area ex campo scuola ed alle ulteriori posizioni in sospeso con l'ente. Autorizzazione all'amministratore unico alla cessione in proprietà dell'auditorium al Comune di Arezzo a titolo di prestazione in luogo di adempimento, per un valore di Euro 1.680.000,00, con estinzione dell'obbligazione di pagamento della complessiva somma di Euro 1.680.000,00 per debiti tributari verso il Comune di Arezzo, e precisamente dei seguenti debiti: debito per ICI anni 2005/2011 di complessivi Euro 381.225,29; debito per IMU anni 2012/2015 di complessivi Euro 1.287.939,29; debito di Euro 10.835,42 costituente parte del debito per IMU anno 2016 di complessivi Euro 374.484,93, con conseguente suo residuo ad Euro 363.649,51.
- 3) Nomina dell'Organo di controllo e determinazione compensi.
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, direttamente o per delega conservata agli atti della Società, i seguenti Soci:

Camera di Commercio Arezzo-Siena, Comune di Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo, Confcommercio Arezzo, Consorzio Bimbo Italia, Confindustria Toscana Sud, Giardini srl, Provincia di Arezzo, Regione Toscana.

E' presente l'Amministratore Unico Dott.ssa Sandra Bianchi ed il Revisore Unico Dott. Gabriele Nardi.

Si constata che:

- La presente assemblea risulta regolarmente convocata a mezzo Posta Elettronica Certificata inviata in data 18/07/2020;
- i Soci presenti rappresentano in totale l'82,70 % del capitale sociale per un valore di quote rappresentate di euro 27.604,582,27.
- Svolge il ruolo di Presidente dell'assemblea l'Amministratore Unico Dott.ssa Sandra Bianchi.
- Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario della riunione Paolo Bini Carrara, dipendente della società.
- Il Presidente dell'Assemblea, constatato che la presente Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, verificata pertanto la regolarità della seduta, passa alla trattazione del punto n. 1 dell'o.d. OMISSIS

Punto numero 2. OMISSIS

Punto numero 3.

Interviene il Presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena per ringraziare il Dott. Gabriele Nardi dell'oneroso lavoro svolto, con la gestione del delicato periodo di passaggio e insediamento del nuovo organo amministrativo. Il Presidente Guasconi propone la conferma di optare per un organo monocratico e per il prossimo triennio, quindi fino alla approvazione bilancio 2022, ritiene di proporre per l'incarico il Dottor Gino Faralli, professionista aretino, con lo stesso compenso già deliberato per il precedente mandato pari ad € 8.530 annui.

L'Assessore Ciuoffo, Regione Toscana, si associa ai ringraziamenti al Dott. Nardi e comunica l'allineamento della Regione alla proposta emersa dagli Enti del territorio.

L'A.U. pone quindi la proposta in votazione.

I Soci alla unanimità approvano la nomina del Dott. Gino Faralli a Sindaco revisore unico per il periodo e con il compenso proposto.

Punto numero 4. OMISSIS

Non essendoci altri argomenti , l'Assemblea si chiude alle ore 11:30

Il Segretario

Paolo Bini Carrara

Il Presidente

Sandra Bianchi