

Estratto Delibera n. 12 del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 17:30, con convocazione inoltrata via pec prot. az.le n.799 del 19/04/2019, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del sig. Daniele MOBILIA per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

1. Proposta di differimento del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 ai sensi di legge;

OMISSIS.....

Sono presenti i sigg.:

1. sig.	Daniele MOBILIA	Presidente
2. dott.	Umberto CANDELA	Vice Presidente
3. avv.	Michela SCOPECE	Consigliera

Partecipano alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO, l'Organismo di Vigilanza, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA ed il Responsabile dei Servizi Finanziari della società, il dott. Fabio SILVIS.

E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dell'Area Amministrativa della società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

Punto1) OdG: "Proposta di differimento del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 ai sensi di legge".

Il CdA, fatte salve le determinazioni dallo stesso adottate in merito al rendiconto di "gestione provvisorio per l'esercizio finanziario anno 2018", nella seduta del 28 marzo 2019 con delibera n. 9,

- viste le specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società;
- visto il Codice Civile, Libro V "Del Lavoro", Titolo V "Delle Società";
- lette le norme di legge vigenti in materia;
- letto l'art. 17 dello statuto di Am Service ad oggetto "Bilancio";
- considerata la mancata definizione delle determinazioni economiche, visti i tempi tecnici per il perfezionamento dei rinnovi dei contratti di servizio a cura del Socio Unico, il Comune di Foggia, scaduti in data 31 dicembre 2018 e ad oggi non ancora del tutto perfezionati;

Tutto ciò visto, letto, premesso e considerato,

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio dibattito, decide di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 12 del 24 aprile 2019 - Oggetto: "Proposta di differimento del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo 2018 ai sensi di legge".

Il Consiglio decide all'unanimità:

- di differire il termine di approvazione del bilancio di esercizio anno 2018 a centottanta (180)

giorni dalla chiusura dell'esercizio di cui trattasi, per la seguenti motivazioni di carattere tecnico-contabile:

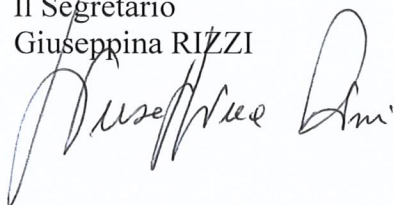
1. Mancata definizione delle determinazioni economiche, visti i tempi tecnici per il perfezionamento dei rinnovi dei contratti di servizio a cura del Socio Unico, il Comune di Foggia, scaduti in data 31 dicembre 2018 e ad oggi non ancora del tutto perfezionati.

OMISSIS.....

Alle ore 18:15 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Daniele MOBILIA

