

Estratto Delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione del 11 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 15:00, con convocazione inoltrata via pec prot. az.le n. 1655 del /01/10/2019, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS _____

3. Attività di consulenza contabile: determinazioni;

OMISSIS _____

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Avv. | Alfonso BUONO | Presidente |
| 2. Dott. | Francesco D'INNOENZIO | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria DE MARTINO | Consigliera |

Partecipa alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO.
E' chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi 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.

OMISSIS _____

Successivamente il Presidente BUONO passa alla trattazione del **punto 3) OdG: "Attività di consulenza contabile: determinazioni"**, il quale dopo aver preso atto insieme ai Consiglieri della proposta deliberativa a firma della Responsabile dei Servizi Amministrativi della società, che si allega al presente verbale e, preso atto che l'incarico di consulenza contabile conferito al professionista dott. Alessandro TORRE è scaduto in data 02/10/2019, e dopo aver constatato unitamente ai Consiglieri la proficua e puntuale attività di consulenza contabile, precedentemente svolta a favore di Am Service dal professionista incaricato, volta a tutelare, con comprovata esperienza consultiva gli interessi della Società e, ravvisata l'esigenza di garantire ed approfondire ulteriori procedure interne in materia di consulenza contabile e fiscale a supporto dell'U.O. Servizi Finanziari, quali la predisposizione dei bilanci intermedi di esercizio oltre alla predisposizione e redazione dei bilanci consuntivi di esercizio compresa la nota integrativa, a favore della società, decide unitamente al Consiglio di Amministrazione di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 22 del 11/10/2019 – Oggetto "Attività di consulenza contabile: determinazioni".

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di affidare al professionista dott. Alessandro TORRE l'incarico di consulenza contabile con la sottoscrizione della relativa convenzione;

2. di stabilire per il professionista sopracitato un compenso unitario, complessivo determinato nella misura €. 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre spese generali, IVA e CAP, per la durata di un anno;
3. di dare mandato alla Responsabile dei Servizi Amministrativi di procedere alla predisposizione degli atti propedeutici al conferimento dell'incarico di cui trattasi.

OMISSIS _____

Alle ore 17:30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO

