

Estratto Delibera n. 28 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 14:00, in autoconvocazione alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, così come previsto dall'art. 11 del vigente statuto, 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:

1. Schema bilancio di previsione esercizio 2020 ed atti collegati: determinazioni;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

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

Partecipano alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO, il Responsabile dei Servizi Finanziari, il dott. Fabio SILVIS, il consulente contabile, dott. Alessandro TORRE e l'OdV della Società, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA.

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.

Relativamente al **punto1) OdG: "Schema bilancio di previsione esercizio 2020 ed atti collegati: determinazioni"**.

Il Presidente invita il Responsabile dei Servizi Finanziari ad illustrare ai presenti il budget previsionale dell'esercizio 2020, predisposto in bozza dagli uffici competenti unitamente alla relazione illustrativa del previsionale, al Piano degli investimenti e alla relazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022, sui programmi che la Società intende perseguire, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente riprende la parola ed evidenzia, altresì, le variazioni di bilancio maggiormente significative che si intendono introdurre nella gestione e nello sviluppo della Società AM Service srl.

Il Consiglio, lette e discusse con ampio dibattito, le relazioni a firma del Presidente ed il bilancio previsionale dell'esercizio 2020, decide di approvare il seguente documento:

Delibera n. 28 del 16 dicembre 2019 - Oggetto: " Schema di bilancio previsionale esercizio 2020 ed atti collegati: determinazioni.

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di approvare il Bilancio previsionale 2020 predisposto dai competenti uffici, con annessa relazione illustrativa, nonché il Piano degli investimenti e la relazione sugli obiettivi gestionali 2020-2022.
2. di sottoporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione del Bilancio previsionale 2020 e gli altri documenti sopra richiamati.

OMISSIS _____

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giusoppina RIZZI

Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO