

## Estratto Delibera n.12 del Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 16:00, con convocazione urgente ai sensi del vigente statuto, inoltrata via pec prot. az.le n.556 del 22/04/2020, 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. Proposta di differimento del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, ai sensi di legge;

### 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, Dott. Benedetto CORVINO e l'OdV, la Sig.ra Marinella DI BATTISTA ed il Consulente Contabile, dott. Alessandro TORRE della Società AM Service S.r.l..

E' chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, nella qualità di 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.

Relativamente al **punto 1) OdG: "Proposta di differimento del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, 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 2019", nella seduta del 13 marzo 2020 con delibera n. 5;

Premesso che:

- si rende necessario provvedere alla predisposizione del Bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2019;
- la bozza di Bilancio al 31 dicembre 2019 si trova, allo stato attuale in fase di avanzata elaborazione;
- sono emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse all'emergenza sanitaria Covid 19.

Visto:

- il Codice Civile, Libro V "Del Lavoro", Titolo V "Delle Società";
- il Decreto "Cura Italia" del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- lette le norme di legge vigenti in materia;

Tanto premesso, visto e letto

Il Consiglio di Amministrazione, vista la necessità di dover vagliare attentamente i criteri valutativi da adottare per la stesura definitiva del bilancio dell'esercizio da chiudere al 31 dicembre 2019, all'unanimità, sentito il Sindaco Unico, decide di adottare il seguente provvedimento:

**Delibera n. 12 del 23.04.2020 – Oggetto: “Proposta di differimento del termine per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, ai sensi di legge”.**

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di differire il termine di approvazione del bilancio di esercizio anno 2019 a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio di cui trattasi, a seguito delle emerse difficoltà in merito alla definitiva stesura del Bilancio di esercizio, alla data attuale non ancora disponibile nella versione definitiva, in riferimento alle particolari esigenze connesse all'emergenza sanitaria Covid 19 ai sensi del Decreto “Cura Italia”.

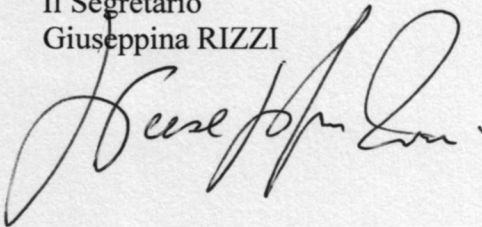
**OMISSIS**

---

Alle ore 19:00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI



Il Presidente  
Avv. Alfonso BUONO

