

Estratto Delibera n.23 del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 18:00, con convocazione urgente ai sensi dell'art.11, comma 2 del vigente statuto, inoltrata via pec in data 18/06/2020, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Presidente dell'Avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

1. Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019: determinazioni;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 1. Avv. 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, l'OdV, la Dott.ssa Marinella DI BATTISTA, il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Fabio SILVIS 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.

Si passa a trattare il **punto 1) OdG: "Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019: determinazioni"**.

Prende la parola il Presidente ed invita il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico nella persona del dott. CORVINO, ad esaminare la bozza del Progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 predisposta dagli uffici preposti. Dopo un'attenta analisi degli atti societari, il Consiglio di Amministrazione, preso atto del risultato di esercizio positivo pari ad € 62.063,00 (sessantaduemilazerosessantatre/00), decide di approvare il Progetto di Bilancio consuntivo dell'anno 2019 e di destinare il risultato d'esercizio a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 - septies del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione decide, altresì, di richiedere al Socio Unico la rinuncia ai termini ai sensi dell'art. 2429 c.c. e, nel contempo di sottoporre all'Assemblea dei Soci, fissata per il 29/06/2020, il Progetto di Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 e di trasmettere lo stesso al Sindaco Unico della società, nella persona del dott. Benedetto CORVINO.

Il Presidente ed i componenti del CdA, visti gli atti decidono di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 23 del 24/06/2020 – Oggetto: "Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019: determinazioni".

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di approvare il Progetto di Bilancio consuntivo esercizio 2019 e propone di destinare gli utili di esercizio positivo pari ad € 62.063,00 (sessantaduemilazerosessantatre/00) a Riserva Straordinaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 - septies del codice civile.

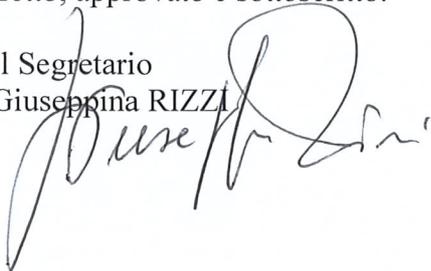
2. di autorizzare gli Uffici preposti alla trasmissione del Progetto di Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 al Socio Unico nella persona del dott. Franco LANDELLA Sindaco di Foggia;
3. di trasmettere il Progetto di Bilancio consuntivo dell'esercizio 2019 a firma del Presidente della Società, al Sindaco Unico dott. Benedetto CORVINO.

OMISSIS

Alle ore 20:00 non essendoci null'altro da discutere la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO

