

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2023 alle ore 13,00 presso la sede sociale in Salerno, alla Via Giacinto Vicinanza n.11, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della ACI Salerno Servizi S.r.l., nelle persone dei signori:

- Vincenzo Cerrato - Presidente (in presenza)
- Giovanna Cassese - Consigliere (collegata in videoconferenza)
- Giovanni Caturano - Consigliere (in presenza)

Alla riunione è presente il Sindaco Unico, Dottor Giampaolo Morea (collegato in videoconferenza).

Premesso che ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto, la riunione risulta regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. approvazione progetto di bilancio riferito all'esercizio chiuso al 31/12/2022
2. convocazione dell'assemblea dei soci
3. varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione. Signor Vincenzo Cerrato il quale, con il consenso unanime degli altri Consiglieri, chiama a fungere da Segretario il dottor Giovanni Caturano. Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, stante il rispetto delle disposizioni normative statutarie che ne regolano il funzionamento, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 Viene data lettura del documento distribuito fra i presenti e sull'argomento si apre un ampio dibattito.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

- di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, che evidenzia un risultato positivo di €3.727.
- di destinare l'utile di esercizio, in ragione del 5%, pari ad € 186 a Riserva legale e la parte restante di € 3.541 a Riserva straordinaria.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a convocare l'Assemblea per l'approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

Dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione sempre in via unanime

delibera

di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché convochi nei tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea per deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2022: Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Relazione del Sindaco Unico al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022
- Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 13,30.

Il Segretario

Giovanni Caturano

Il Presidente

Vincenzo Cerrato