

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 02/04/2025

L'anno 2025 addì 2 del mese di aprile alle ore 15,30 in presenza ed in videoconferenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Federico Lastrucci, mentre viene chiamato a fungere da segretario il Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene sia in videoconferenza che in presenza a discrezione degli interessati;
- che tale possibilità è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che, pertanto, ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono presenti i Consiglieri Dr. Umberto Rossi e Sig.ra Simona Bassano; sono inoltre collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- il Presidente Dr. Federico Lastrucci;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bozza bilancio 31/12/2024;
2. Relazione Governo Societario 31/12/2024;
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Consigliere Dr. Rossi, il quale espone al Consiglio le risultanze della bozza di bilancio corredata dalla nota integrativa. Il Presidente illustra quindi, più in analisi, i risultati e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l'esercizio 2024.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri.

Per parte sua il revisore chiede darsi atto che ha iniziato ad effettuare le verifiche ed i controlli sulla bozza di bilancio e si riserva di riferire nella propria relazione da redigersi dopo che il Consiglio avrà approvato la bozza definitiva.

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di bilancio così come è stata predisposta.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno prende nuovamente la parola il Consigliere Dr. Rossi che dà lettura della bozza della Relazione sul Governo Societario anno 2024, commentandone i punti salienti.

Apertasi la discussione il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza proposta che viene trascritta in calce al presente verbale.

Prima di concludere, il Consiglio dà mandato al Presidente per compiere tutti gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio che viene già fissata per il giorno 18/04/2025 alle ore 9,30.

Sulle varie ed eventuali prende la parola il Consigliere Dr. Rossi il quale riferisce che il Consiglio Direttivo di ACAL, nella sua riunione del 27/03/2025, ha deliberato l'approvazione della Tabella relativa al Corrispettivo corrisposto dall'Ente alla società per l'attività svolta per l'anno solare 2025. Il Consiglio prende atto e si ritiene quindi la predetta tabella, riportata in calce al presente verbale, pienamente operante.

Nulla essendovi a deliberare, il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 16,00.

IL PRESIDENTE

(Dr. Federico Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr. Umberto Rossi)