

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 14/04/2023

L'anno 2023 addì 14 del mese di aprile alle ore 10,00 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. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamata a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza 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 collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- i Consiglieri Dr.ssa Barbara Aguzzi e Sig.ra Bassano Simona;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proroga termine predisposizione bilancio;
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola la Dr.ssa Aguzzi che informa il Consiglio circa le problematiche che si sono presentate per la chiusura del bilancio al 31/12/2022 in termini per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea entro il termine del 30/04/2023. In particolare la Dr.ssa Aguzzi ricorda che sono ancora in corso le valutazioni tecniche sugli interventi di manutenzione del distributore di Alessandria, interventi il cui costo sarà in parte addebitato alla società; non appare quindi possibile disporre di tutti i dati necessari per chiudere il bilancio di esercizio nei termini per la convocazione dell'assemblea entro il prossimo 30/4. Il Consiglio prende atto e, ritenendo sussistente il presupposto di cui all'art. 2364 come richiamato dall'art. 2478 bis 1° comma del novellato codice societario per rinviare oltre il 30/04 il termine ultimo di approvazione del bilancio, con voto unanime e palese

DELIBERA

ai sensi all'art. 2364 come richiamato dall'art. 2478 bis 1° comma del novellato codice societario e dell'art. 10.1 dello statuto sociale di rinviare al 30/06/23 il termine massimo per l'approvazione del bilancio.

Nulla essendovi a deliberare, il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 10,20.

IL PRESIDENTE

(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)