

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 04/2009 del 27 Marzo 2009

Il giorno di Venerdì ventisette Marzo 2009, alle ore 18,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2008;
2. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Caggegi** Armando (*Vice Presidente*)
3. **Daidone** Giuseppe (*Componente*)

Componenti presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Attaguile** Angelo (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Astuto** Giuseppe (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Panarello** Alfio Consolato (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*).

E' altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Salvatore Fusto.

Assume le funzioni di Segretario l'arch. Sebastiano Garraffo.

Su invito del Direttore G. f.f. è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2008.

DELIBERAZIONE 14 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2008 che chiude con un utile netto di €20.204,00 ;

- ❑ Vista la nota integrativa redatta in conformità a quanto disposto dall'art.2423 e seguenti del codice civile;
- ❑ Sentita la proposta del Presidente di destinare il suddetto utile di esercizio ad un fondo di riserva straordinario;
- ❑ Visto lo Statuto della società.

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto di Bilancio della Società al 31.12.2008 e la nota integrativa, allegati al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 20.204,00 ad un fondo di riserva straordinario.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO