

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.10/2015 del 30 Novembre 2015

Il giorno di Lunedì trenta Novembre 2015, alle ore 9,30, 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. Determinazione pagamento acconto Ires/Irap anno 2015;
2. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*Presidente C.d.A.*)
1. **Spitaleri Francesca** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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

1. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 1 – Componenti assenti:2

E' altresì presente il Revisore legale Dott. Mario Lo Bosco

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

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 : Determinazione pagamento acconto Ires/Irap anno 2015

DELIBERAZIONE N. 46/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i pagamenti da effettuare entro il 07.12.2015, relativi alla fornitura di energia elettrica, agli stipendi dei dipendenti del mese di Novembre e all'acconto Ires/Irap 2015, ammontanti complessivamente a circa €.147.000,00;
- Vista la disponibilità di cassa, alla data odierna, di €. 78.000,00 e la prevista scarsità di incassi a causa delle imminenti festività locali e nazionali;
- Considerato che il pagamento dell'acconto Ires/Irap 2015 entro la data di scadenza del 30.11.2015 di €.62.000,00 comporterebbe una morosità per ritardato pagamento delle bollette di energia elettrica la cui scadenza è prevista il

07.12.2015 e un rinvio della retribuzione del mese di Novembre, il cui pagamento potrebbe prospettarsi dopo la festività locale e non prima del 10.12.2015;

- ❑ Ritenuto opportuno, per non incorrere a penalità che potrebbero spingersi fino alla risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore di energia elettrica e per non alimentare malcontenti da parte dei dipendenti, dare priorità al pagamento delle bollette di energia elettrica e al pagamento dello stipendio di Novembre;

- ❑ Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza del membro del Collegio sindacale;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Presidente ad effettuare il versamento relativo all'acconto Ires/Irap anno 2015 entro e non oltre giorni 30 dalla scadenza prevista per il 30.11.2015.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 10,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO