

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 146 DEL 13 GIUGNO 2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL
31.12.2017**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- ai sensi e per l'effetto dell'articolo 2364 del codice civile, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea ordinaria della società deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'anno sociale;
- con Determinazione n. 83 del 20 marzo 2018, l'Amministratore Unico ha disposto il differimento dei termini ordinari di approvazione del bilancio di esercizio;
- è stato dato mandato all'Area Amministrazione di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31.12.2017;
- la documentazione di bilancio composta, ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 2423 e 2428 del codice civile, e dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario, recepita e fatta propria dall'Amministratore Unico in data 31.05.2018, è stata inviata a mezzo posta elettronica, al Collegio Sindacale ed all'Organismo incaricato del controllo contabile ai fini della redazione delle relazioni di rispettiva competenza;
- il progetto di bilancio di cui al punto precedente evidenzia un utile d'esercizio, al netto di imposte correnti, di euro 525.181;
- il progetto di bilancio contiene la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 32/INT/AMMI dell'Area Amministrazione, che, in esecuzione alla procedura aziendale per la "Predisposizione di proposte di determinazione dell'Amministratore Unico" entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dalla Direttrice della medesima Area

Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, e vistata altresì, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto;

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare la proposta di bilancio di esercizio al 31.12.2017, in ciascuna delle parti di cui si compone, ossia stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (allegato 1), nota integrativa (allegato 2), relazione sulla gestione (allegato 3), rendiconto finanziario con metodo diretto (allegato 4) e relazione sul governo societario (allegato 5);
- di acquisite le relazioni del Collegio Sindacale e dell'Organismo incaricato del controllo contabile su stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario, nonché di provvedere, ai sensi dell'articolo 2429 c.c., al deposito presso la sede sociale, della documentazione di bilancio, unitamente a suddette relazioni;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, presso la sede sociale, in prima convocazione, per il giorno 28 giugno 2018, alle ore 10,00 ed occorrendo, presso la medesima sede, in seconda convocazione, per il giorno 4 luglio 2018, alle ore 10,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: approvazione del bilancio di esercizio 2017.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo