

## **DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

**N. 265 DEL 13 GIUGNO 2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI  
ESERCIZIO AL 31.12.2021.**

### **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;
- ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (convertito in Legge 21/2021), di quanto previsto dal vigente statuto aziendale al titolo III - articolo 13, nonché dalla Determinazione dell'Amministratore Unico n. 143/2022, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- è stato dato mandato all'Area Amministrativa di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31.12.2021;
- la documentazione di bilancio -composta, ai sensi di quanto prescritto dagli articoli 2423 e 2428 del codice civile e dall'articolo 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 30/05/2022, è stata inviata in pari data a mezzo posta elettronica certificata, al Collegio Sindacale ed all'Organismo incaricato del controllo contabile ai fini della redazione delle relazioni di rispettiva competenza;

- l'Assemblea ordinaria dei Soci è stata convocata in prima convocazione, per il giorno 28 giugno 2022, alle ore 16,00 ed occorrendo, presso la medesima sede, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2022, alle ore 16,00;
- il progetto di bilancio di cui al punto precedente evidenzia un utile d'esercizio, al netto di imposte correnti e differite, di euro 1.281.890,00;
- il progetto di bilancio contiene la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio;

#### **CONSIDERATO CHE**

- sono state 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;

#### **PRESO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 23/2022 della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, sottoscritta dal Direttore della predetta struttura, Dott.ssa Serenella Ferrantini, ed, 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, successivamente modificata con ordine di servizio n. 65/2021, è stata vistata, all'esito delle verifiche di competenza, dalla Dirigente responsabile dell'Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, e dal sottoscritto;
- la suindicata proposta di determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

#### **DETERMINA**

- di approvare la proposta di bilancio di esercizio al 31.12.2021, 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) e relazione sul governo societario (allegato 4);
- di provvedere, ai sensi dell'articolo 2429 c.c., al deposito presso la sede sociale, della documentazione di bilancio, unitamente a suddette relazioni;

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrobus; all'Area Affari Societari;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  
Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico  
Ing. Antonio Mallamo