

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 83 DEL 20 MARZO 2018

OGGETTO: BILANCIO 2017 – RICORSO AI TERMINI LUNGHİ PER APPROVAZIONE

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- ai sensi e per l'effetto dell' art. 2364, comma2, c.c., 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;
- lo Statuto di Astral s.p.a. prevede un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Nella fattispecie si rappresentano le circostanze di cui sotto;
- con sentenza n. 2058/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, ha accolto il ricorso n. 5165/2017, presentato dalla ACG Auting e Consulting Group s.r.l. contro l'affidamento dell'incarico di revisione contabile a BDO Italia s.p.a. e disposto l'annullamento degli atti amministrativi di attribuzione dell'incarico. In ossequio alla sentenza, Astral s.p.a. procederà a nuovo affidamento, secondo le modalità desumibili dalle motivazioni della sentenza, di incarico di revisione legale dei conti, circostanza questa che comporterà tempi tecnici di non trascurabile entità per le verifiche contabili propedeutiche alla formulazione del parere di cui all'art. 2429, c. 2, c.c.;
- in data 21 febbraio 2018, la commissione di gara ha redatto la graduatoria finale per l'affidamento del servizio di assistenza fiscale e tributaria per gli esercizi 2018/2021, procedendo al provvisorio affidamento dell'incarico. Analogamente a quanto segnalato al punto precedente, il passaggio di consegne tra consulenti comporterà conseguenze, sia in termini temporali, sia in termini di risorse interne da dedicare al passaggio

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 15/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 dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, e siglata, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale 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;
- della proposta di Determinazione dell’Area Progettazione Lavori e Espropri n. 15/INT/AMMI del 14 marzo 2018

DETERMINA

- di differire oltre il termine ordinario di centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio 2017 la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, dando mandato all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di riportare il testo nel libro aziendale dandogli facoltà di apporre le necessarie modifiche di stile;
- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi provvedimenti di competenza: all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione;
- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP; gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo