

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 44 DEL 30 MARZO 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2015.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE

- ai sensi e per l'effetto dell'articolo 2364 del codice civile, ai fini, tra l'altro, 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;
- è stato dato mandato all'Area Amministrativa di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31.12.2015;
- la documentazione di bilancio, recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo, in data 31.03.2016 è stata inviata per il tramite della posta elettronica certificata al Collegio Sindacale, svolgente anche le funzioni proprie dell'Organismo incaricato del controllo contabile ai fini delle prescritte relazioni di rispettiva competenza;

PRESO ATTO

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 8/int/AMMI del 31.3.2016, è stato predisposto dal dirigente responsabile dell'Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, anche nella qualità di RUP, ed, all'esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dal Dirigente responsabile dell'Area Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Direttore responsabile dell'Area Affari legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, e dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci (allegato 1);
- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all'Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle Determinazioni dell'Amministratore Unico,

DETERMINA

- di approvare la proposta di bilancio di esercizio al 31.12.2015, in ciascuna delle parti di cui si compone, ossia lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa (allegato 1) e la relazione sulla gestione (allegato 2);
- acquisite le prescritte relazioni del Collegio Sindacale e dell'Organismo incaricato del controllo contabile di provvedere, ai sensi dell'articolo 2429 c.c., al deposito presso la sede sociale della documentazione di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ed alla Relazione dell'Organismo incaricato del controllo contabile;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, presso la sede sociale, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2016, alle ore 9,00 ed, occorrendo, presso la medesima sede, in seconda convocazione, per il giorno 02 maggio 2016, alle ore 11,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
 - a) comunicazioni dell'Amministratore Unico;
 - b) delibere ai sensi dell'articolo 2364 c.c., comma 1, c.c.;
 - c) varie ed eventuali.

Ufficio Segreteria Organi Collegiali

Avv. Francesco D'Urso

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo