VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica provvedimento d'urgenza n. 1/2023. –----------
2. Progetto di Bilancio d'esercizio 2022 (periodo 01/01/2022 al 31/12/2022): approvazione e delibere conseguenti. ----------

VIENE DELIBERATO

1) Ratifica provvedimento d'urgenza n. 1/2023. ----------

- di ratificare il Provvedimento d'urgenza del Presidente n.01/2023 del 28.04.2023. ---

1) Progetto di Bilancio d'esercizio 2022 (periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022): approvazione e delibere conseguenti. ----------

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (periodo 01 gennaio - 31 dicembre) presentato dal Direttore e da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea, con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio così come indicato nel dispositivo; ----------
- di incaricare il Direttore a trasmettere agli organi competenti, per l'approvazione, tutta la documentazione relativa; ----------
- di incaricare il Direttore ad inviare tutta la documentazione al Revisore Unico dott. Salvetta per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2022; ----------
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31/05/2023 così come previsto dall'art. 48 dello Statuto; ----------
- di ringraziare il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto ed i dipendenti per la collaborazione dimostrata. ----------

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Dott. Alberto Gasperini	Ing. Daniel Mosconi