

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio esercizio 2019 (periodo 01/01/2019 al 31/12/2019): approvazione e delibere conseguenti. -----
2. Valutazione interesse e preventivo, App di comunicazione per Smartphone Android/iOS, proposta dalla ditta Sari Software Srl. -----

VIENE DELIBERATO

1) Progetto di Bilancio esercizio 2019 (periodo 01/01/2019 al 31/12/2019): approvazione e delibere conseguenti. -----

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (periodo 1 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 entro il 30/04/2020 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 31/12/2019; -----
- di incaricare il Direttore a richiedere al Presidente dell'Assemblea una convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio entro il 31/05/2020 così come previsto dall'art. 48 dello Statuto; -----
- Ringrazia il Direttore ed il consulente dott. Mocatti per il lavoro svolto ed i dipendenti per la collaborazione dimostrata. -----

2) Valutazione interesse e preventivo, App di comunicazione per Smartphone Android/iOS, proposta dalla ditta Sari Software Srl. -----

DELIBERA

- di sospendere momentaneamente la valutazione della proposta presentata dalla ditta Sari software Srl; -----
- di chiedere parere informale ai Comuni soci in merito all'interesse che gli stessi potrebbero avere nell'utilizzo dei servizi che l'App è in grado fornire. -----