

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di Bilancio d'esercizio 2023 (periodo 01/01/2023 al 31/12/2023): approvazione e delibere conseguenti. -----
2. Considerazioni in merito all'attività di vendita sul Mercato Libero. -----

### VIENE DELIBERATO

**1) Progetto di Bilancio d'esercizio 2023 (periodo 01/01/2023 al 31/12/2023): approvazione e delibere conseguenti. -----**

- di approvare il Progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (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 entro il 06/05/2024 agli organi competenti, per l'approvazione, tutta la documentazione relativa; -----
- di incaricare il Direttore ad inviare tutta la documentazione al Revisore Unico Dr.ssa Davi per la stesura della relazione al bilancio chiuso al 31/12/2023; -----
- 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. -----

**2) Considerazioni in merito all'attività di vendita sul Mercato Libero. -----**

- di autorizzare il Direttore alla proroga del contratto in essere, con "Il Lavoro Società Cooperativa Sociale – Onlus" fino al 30 settembre 2024 e se necessario fino a fine anno 2024. -----
- di incaricare il Direttore ad affidare un ulteriore urgente incarico a un soggetto esterno, quale la Cooperativa, per il servizio di back-office e supporto alla gestione degli utenti e redazione di nuovi contratti di vendita di energia, fino al 31 ottobre 2024 e se necessario fino a fine anno 2024. -----

IL PRESIDENTE

Ing. Pierantonio Cristoforetti

IL SEGRETARIO

Ing. Daniel Mosconi