

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 5/4/19

L'anno 2019 addì 5 del mese di aprile alle ore 11,00, presso la sede legale, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Dr.ssa Mariateresa Dacquino - Presidente;

Dott. Carlo Lastrucci – Consigliere

Dott. Paolo Roggero - Consigliere

Assume la presidenza, a sensi di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr.ssa Maria Teresa Dacquino, mentre viene chiamato a fungere da segretario il Dott. Paolo Roggero.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame bozza bilancio 31/12/18 ed adempimenti relativi.
2. Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del consuntivo al 31/12/18.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola il Consigliere Dott. Paolo Roggero, il quale espone al Consiglio le risultanze della bozza di bilancio corredata dalla nota integrativa. Vengono illustrati ai presenti le singole voci di bilancio ed i criteri di massima che hanno presieduto alla sua redazione.

Si apre quindi la discussione alla quale partecipano tutti i Consiglieri.

Al termine, il Consiglio all'unanimità

delibera

di approvare la bozza di bilancio predisposta.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio, dopo breve discussione all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente per compiere tutti gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio nei termini di legge e comunque entro il 30/04/18.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 12.20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Mariateresa Dacquino)

IL SEGRETARIO

(Dr. Paolo Roggero)