

ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 56

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli - REA n. 543658

=,=

Verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione del 24.05.2019

=,=

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 12.30 in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Fiume, 56 c/o la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ASM MULTISERVIZI S.P.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Redazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2018;
- Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci;
- Varie ed eventuali.

E' presente l'Organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Toscano Francesco e dei Consiglieri Sodano Raffaele e Colella Maria Rosaria, e risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli, Presidente del Collegio sindacale e Dott. Carmine Panico Sindaco effettivo.

A norma di statuto presiede il C.d.A. il Presidente il quale chiama a fungere da segretario il consigliere dott.ssa Maria Rosaria Colella;

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del C.d.A. per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 in uno alla relazione sulla gestione.

Viene data lettura dei documenti distribuiti. Sull'argomento si apre un ampio dibattito.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione unanime

D E L I B E R A

di approvare la bozza di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, che evidenzia un risultato positivo di Euro 81.957,00.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a convocare l'Assemblea per l'approvazione della bozza di Bilancio, dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione unanime

D E L I B E R A



di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché convochi nei tempi ritenuti opportuni, ed in conformità alle previsioni di Legge e di Statuto Sociale vigente, l'Assemblea per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2018 e relazioni accompagnatorie; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i presenti circa la data della convocazione dell'assemblea dei soci fissata per il giorno 27 giugno p.v. alle ore 17.30.

Nessuno altro chiedendo la parola sul terzo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 13.15.

Il Segretario

Il Presidente

