Determinazione dell'Amministratore Unico - N. 09 del 28 maggio 2018

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 16,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 220, l'Amministratore Unico della società Lamezia Multiservizi S.p.A., dott. Eliseo Bevivino, alla presenza del rag. Orazio Angotti, il quale svolge le funzioni di segretario, e dell'ing. Paolo Villella, determina sugli argomenti di seguito riportati:

- Approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2017;
- Convocazione Assemblea Ordinaria Soci per approvazione bilancio esercizio 2017.

PREMESSO CHE

- in data 12 Marzo 2018, con determina n. 4, l'Amministratore Unico aveva deciso di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni concesso dall'art. 2364 Cod. Civ. per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. l'articolo 12 comma 3 dello statuto sociale;
- è stato dato mandato all'Area Amministrativa di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
- gli Uffici hanno pertanto predisposto il Progetto di Bilancio 2017 secondo la normativa vigente;
- la documentazione di bilancio è stata recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo.

Tutto ciò premesso, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, in ciascuna delle parti di cui si compone, ossia lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione;

- di trasmettere copia della presente determina e del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 al Collegio Sindacale per le incombenze di tale organo;
- di provvedere, ai sensi dell'articolo 2429 c.c., al deposito presso la sede sociale della documentazione di bilancio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale incaricato del controllo contabile;
- di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 220, per il giorno 29/06/2018, alle ore 15:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12/07/2018, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2017;

2) Determinazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile.

Del che è verbale che viene chiuso alle ore 17,00.

Il Segretario
(Rag. Orazio Angotti)

L'Amministratore Unico
(dott. Eliseo Bevivino)