Determinazione dell'Amministratore Unico - N. 21 del 24 maggio 2019

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 10,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 220, l'Amministratore Unico della società Lamezia Multiservizi SpA, dott. Eliseo Bevivino, alla presenza dell'ing. Paolo Villella e del rag. Orazio Angotti, il quale svolge le funzioni di segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati:

- Approvazione della proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2018;
- Convocazione Assemblea Ordinaria Soci per approvazione bilancio esercizio 2018.

PREMESSO

- che con determina del 12 Marzo 2019 l'Amministratore Unico si era avvalso del maggior termine di centottanta giorni per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, facoltà concessa dall'art. 2364 del Codice Civile e prevista dall'art. 12 comma 3 dello statuto sociale;
- che è stato dato mandato all'Area Amministrativa di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- che gli Uffici hanno pertanto predisposto il Progetto di Bilancio 2018 secondo la normativa vigente;
- che la documentazione di bilancio è stata recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico rileva, inoltre, che con l'approvazione del Bilancio 2018 è in scadenza, per compito triennio, l'intero Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso e rilevato, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, 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 31/12/2018 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 26/06/2019, alle ore 15:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 04/07/2019, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

    1) Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2018;

    2) Rinnovo Collegio Sindacale;

    3) Nomina revisore legale ai sensi art. 3 co. 2 D.Lgs 175/2016.

Del che è verbale che viene chiuso alle ore 12,00.

Il Segretario

(Rag. Orazio Angotti)

L'Amministratore Unico

(dott. Eliseo Bevivino)