Determinazione dell'Amministratore Unico - N. 31 del 19 maggio 2020

L'anno 2020, il giorno 19 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 31/12/2019;
- Convocazione Assemblea Ordinaria Soci per approvazione bilancio esercizio 2019.

PREMESSO

- che il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, all'art 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), comma 1, ha previsto: "In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio", pertanto l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è stata differita al maggior termine di 180 giorni;
- che è stato dato mandato all'Area Amministrativa di predisporre la documentazione di cui si compone il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
- che gli Uffici hanno pertanto predisposto il Progetto di Bilancio 2019 secondo la normativa vigente;
- che la documentazione di bilancio è stata recepita e fatta propria dall'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico rileva che ancora non è stato approvato il Bilancio chiuso al 31/12/2018.

Rileva, inoltre, che bisogna procedere al rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, attualmente in proroga, oltre alla nomina del revisore legale ai sensi art. 3 co. 2 D.Lgs 175/2016.

Tutto ciò premesso e rilevato, l'Amministratore Unico

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, 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 31/12/2019 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 la Sala Consiliare del Comune di Lamezia Terme, in Via A. Perugini, per il giorno 22/06/2020, alle ore 10,00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23/06/2020, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1) approvazione Bilancio al 31 dicembre 2018;
  2) approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019;
  3) rinnovo Collegio Sindacale;
  4) determinazione compensi Collegio Sindacale;
  5) nomina revisore legale ai sensi art. 3 co. 2 D.Lgs 175/2016;
  6) determinazione compensi revisore legale.

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

Il Segretario
(Rag. Orazio Angotti)

L'Amministratore Unico
(dott. Eliseo Bevivino)